



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 1

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2024	2402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024..		12.839,13
01/10/2024	2402	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024..	12.839,13	
01/10/2024	2402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024..	12.839,13	
01/10/2024	2402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024..		12.839,13
01/10/2024	2402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024..	12.839,13	
01/10/2024	2402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024..		12.839,13
01/10/2024	2403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	166,35	
01/10/2024	2403	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		166,35
01/10/2024	2403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	166,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2024	2403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		166,35
01/10/2024	2403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	166,35	
01/10/2024	2403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		166,35
01/10/2024	2403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	415,87	
01/10/2024	2403	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		415,87
01/10/2024	2403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	415,87	
01/10/2024	2403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		415,87
01/10/2024	2403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	415,87	
01/10/2024	2403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 472 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		415,87
01/10/2024	2403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL..		13.862,28
01/10/2024	2403	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL..	13.862,28	
01/10/2024	2403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL..	13.862,28	
01/10/2024	2403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência)		13.862,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO PRESENTE EDITAL..		
01/10/2024	2403	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL..	13.862,28	
01/10/2024	2403	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL..		13.862,28
01/10/2024	2403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL..	13.862,28	
01/10/2024	2403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 472 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL..		13.862,28
01/10/2024	2404	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		44.240,97
01/10/2024	2404	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	44.240,97	
01/10/2024	2405	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		20.850,38
01/10/2024	2405	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	20.850,38	
01/10/2024	2406	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	681,42	
01/10/2024	2406	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		681,42
01/10/2024	2407	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	204,43	
01/10/2024	2407	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		204,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito	
PASSIVOS (PERMANENTE)						
				Total Dia :	161.690,37	161.690,37
02/10/2024	2408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COMBODART 0.5mg + 0.4mg 30 CÁPSULAS DURA E SERETIDE DISKUS 50/250mcg 60 DOSE PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	280,98		
02/10/2024	2408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COMBODART 0.5mg + 0.4mg 30 CÁPSULAS DURA E SERETIDE DISKUS 50/250mcg 60 DOSE PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		280,98	
02/10/2024	2408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COMBODART 0.5mg + 0.4mg 30 CÁPSULAS DURA E SERETIDE DISKUS 50/250mcg 60 DOSE PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	280,98		
02/10/2024	2408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COMBODART 0.5mg + 0.4mg 30 CÁPSULAS DURA E SERETIDE DISKUS 50/250mcg 60 DOSE PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		280,98	
02/10/2024	2409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 497 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, EMPADAS, ESFIRA, PASTELZINHO PARA CAPACITAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CF SF 1855, DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 19/2024..	297,80		
02/10/2024	2409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 497 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, EMPADAS, ESFIRA, PASTELZINHO PARA CAPACITAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CF SF 1855, DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 19/2024..		297,80	
02/10/2024	2409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 497 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, EMPADAS, ESFIRA, PASTELZINHO PARA CAPACITAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CF SF 1855, DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 19/2024..	297,80		
02/10/2024	2409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 497 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903203000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, EMPADAS, ESFIRA, PASTELZINHO PARA CAPACITAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CF SF 1855, DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 19/2024..		297,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CF SF 1855, DO PROCESSO DE LICITAÇÃO 19/2024..		
02/10/2024	2410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES VISÃO SIMPLES DIGITAL 1.67 BLUE UV LED PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE ALENTE TEM UM ALTO CUSTO, QUE SERÁ PARCIALMENTE CUSTEADO PELO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.250,00	
02/10/2024	2410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES VISÃO SIMPLES DIGITAL 1.67 BLUE UV LED PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE ALENTE TEM UM ALTO CUSTO, QUE SERÁ PARCIALMENTE CUSTEADO PELO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.250,00
02/10/2024	2410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES VISÃO SIMPLES DIGITAL 1.67 BLUE UV LED PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE ALENTE TEM UM ALTO CUSTO, QUE SERÁ PARCIALMENTE CUSTEADO PELO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	1.250,00	
02/10/2024	2410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 498 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENTES VISÃO SIMPLES DIGITAL 1.67 BLUE UV LED PARA PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE ALENTE TEM UM ALTO CUSTO, QUE SERÁ PARCIALMENTE CUSTEADO PELO MUNICÍPIO, CF ORÇAMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		1.250,00
02/10/2024	2411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 3,718 HRS NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		712,18
02/10/2024	2411	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 3,718 HRS NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	712,18	
02/10/2024	2411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 3,718 HRS NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	712,18	
02/10/2024	2411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 3,718 HRS NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		712,18
02/10/2024	2411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA	712,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 3,718 HRS NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/10/2024	2411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 3,718 HRS NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		712,18
02/10/2024	2412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, AUTOMATICO, JOGO CABE DE VELA, LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		632,89
02/10/2024	2412	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, AUTOMATICO, JOGO CABE DE VELA, LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	632,89	
02/10/2024	2412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, AUTOMATICO, JOGO CABE DE VELA, LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	632,89	
02/10/2024	2412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, AUTOMATICO, JOGO CABE DE VELA, LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		632,89
02/10/2024	2412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, AUTOMATICO, JOGO CABE DE VELA, LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	632,89	
02/10/2024	2412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, AUTOMATICO, JOGO CABE DE VELA, LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		632,89
02/10/2024	2413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,463 HRS NO VEÍCULO RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		894,59
02/10/2024	2413	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS	894,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,463 HRS NO VEÍCULO RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
02/10/2024	2413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,463 HRS NO VEÍCULO RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	894,59	
02/10/2024	2413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,463 HRS NO VEÍCULO RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		894,59
02/10/2024	2413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,463 HRS NO VEÍCULO RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	894,59	
02/10/2024	2413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,463 HRS NO VEÍCULO RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		894,59
02/10/2024	2414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, CIXOM MOTOR, KIT REPARO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		806,38
02/10/2024	2414	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, CIXOM MOTOR, KIT REPARO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	806,38	
02/10/2024	2414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, CIXOM MOTOR, KIT REPARO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	806,38	
02/10/2024	2414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, CIXOM MOTOR, KIT REPARO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		806,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2024	2414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, CIXOM MOTOR, KIT REPARO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	806,38	
02/10/2024	2414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, CIXOM MOTOR, KIT REPARO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		806,38
02/10/2024	2415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,83	
02/10/2024	2415	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,83
02/10/2024	2415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,83	
02/10/2024	2415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,83
02/10/2024	2415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,83	
02/10/2024	2415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,83
02/10/2024	2415	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 01 (UMA) UNIDADE DE FORXIGA 10MG C/30 COMPRIMIDOS (DAPAGLIFLOZINA), 02 (DUAS) UNIDADES DE INALIDE 32MCG SUSP SPRAY 120 ACION (BUDESONIDA) E 1 (UMA) UNIDADE DE FORFIG 300 C/30 PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	403,84	
02/10/2024	2415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 01 (UMA) UNIDADE DE FORXIGA 10MG C/30 COMPRIMIDOS (DAPAGLIFLOZINA), 02 (DUAS) UNIDADES DE INALIDE 32MCG SUSP SPRAY 120 ACION (BUDESONIDA) E 1 (UMA) UNIDADE DE FORFIG 300 C/30 PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		403,84
02/10/2024	2415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 01 (UMA) UNIDADE DE FORXIGA 10MG C/30 COMPRIMIDOS (DAPAGLIFLOZINA), 02 (DUAS) UNIDADES DE INALIDE 32MCG SUSP SPRAY 120 ACION (BUDESONIDA) E 1 (UMA) UNIDADE DE FORFIG 300 C/30 PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	403,84	
02/10/2024	2415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 01 (UMA) UNIDADE DE FORXIGA 10MG C/30 COMPRIMIDOS		403,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(DAPAGLIFLOZINA), 02 (DUAS) UNIDADES DE INALIDE 32MCG SUSP SPRAY 120 ACION (BUDESONIDA) E 1 (UMA) UNIDADE DE FORFIG 300 C/30 PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
02/10/2024	2415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 01 (UMA) UNIDADE DE FORXIGA 10MG C/30 COMPRIMIDOS (DAPAGLIFLOZINA), 02 (DUAS) UNIDADES DE INALIDE 32MCG SUSP SPRAY 120 ACION (BUDESONIDA) E 1 (UMA) UNIDADE DE FORFIG 300 C/30 PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	403,84	
02/10/2024	2415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 01 (UMA) UNIDADE DE FORXIGA 10MG C/30 COMPRIMIDOS (DAPAGLIFLOZINA), 02 (DUAS) UNIDADES DE INALIDE 32MCG SUSP SPRAY 120 ACION (BUDESONIDA) E 1 (UMA) UNIDADE DE FORFIG 300 C/30 PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		403,84
			Total Dia :	14.021,69	14.021,69
03/10/2024	2416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		60,00
03/10/2024	2416	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	60,00	
03/10/2024	2416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	60,00	
03/10/2024	2416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		60,00
03/10/2024	2416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2024,	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
03/10/2024	2416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		60,00
			Total Dia :	180,00	180,00
04/10/2024	2417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA DE ELETRO SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; MAQUINA DA SALA DE VACINAS SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; INTERNET DA UBS SEM FUNCIONAMENTO NA PARTE DA RECEPÇÃO, IDENTIFICADO QUE O NOBREAK DA INTERNET ESTAVA DESATIVADO; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM INTERNET, EFE	800,00	
04/10/2024	2417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA DE ELETRO SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; MAQUINA DA SALA DE VACINAS SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; INTERNET DA UBS SEM FUNCIONAMENTO NA PARTE DA RECEPÇÃO, IDENTIFICADO QUE O NOBREAK DA INTERNET ESTAVA DESATIVADO; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM INTERNET, EFE		800,00
04/10/2024	2417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA DE ELETRO SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; MAQUINA DA SALA DE VACINAS SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; INTERNET DA UBS SEM FUNCIONAMENTO NA PARTE DA RECEPÇÃO, IDENTIFICADO QUE O NOBREAK DA INTERNET ESTAVA DESATIVADO; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM INTERNET, EFE	800,00	
04/10/2024	2417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA DE ELETRO SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; MAQUINA DA SALA DE VACINAS SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; INTERNET DA UBS SEM FUNCIONAMENTO NA PARTE DA RECEPÇÃO, IDENTIFICADO QUE O NOBREAK DA INTERNET ESTAVA DESATIVADO; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM INTERNET, EFE		800,00
04/10/2024	2418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃO EXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..	39.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2024	2418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃOEXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..		39.000,00
04/10/2024	2418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃOEXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..	39.000,00	
04/10/2024	2418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃOEXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..		39.000,00
04/10/2024	2419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 501 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONserto E REEMBASAMENTO..	5.640,00	
04/10/2024	2419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 501 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONserto E REEMBASAMENTO..		5.640,00
04/10/2024	2419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 501 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONserto E REEMBASAMENTO..	5.640,00	
04/10/2024	2419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 501 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONserto E REEMBASAMENTO..		5.640,00
04/10/2024	2420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, COLA ADESIVO, CURVA, FECHADURA PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		97,60
04/10/2024	2420	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, COLA ADESIVO, CURVA, FECHADURA PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		97,60
04/10/2024	2420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, COLA ADESIVO, CURVA, FECHADURA PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		97,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2024	2420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, COLA ADESIVO, CURVA, FECHADURA PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		97,60
04/10/2024	2420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, COLA ADESIVO, CURVA, FECHADURA PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	97,60	
04/10/2024	2420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, COLA ADESIVO, CURVA, FECHADURA PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		97,60
04/10/2024	2421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.048,86
04/10/2024	2421	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.048,86	
04/10/2024	2421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.048,86	
04/10/2024	2421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.048,86
04/10/2024	2421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.048,86	
04/10/2024	2421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 463 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.048,86
04/10/2024	2422	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE	18.156,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.		
04/10/2024	2422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.		18.156,08
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
04/10/2024	2422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.	18.156,08	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
04/10/2024	2422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.		18.156,08
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
04/10/2024	2422	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.	18.156,08	
			A EXECUTAR		
04/10/2024	2422	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.		18.156,08
			EXECUTADOS		
04/10/2024	2422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.	18.156,08	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
04/10/2024	2422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.		18.156,08
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
04/10/2024	2423	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO	2.800,00	
			CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		
04/10/2024	2423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
04/10/2024	2423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
04/10/2024	2423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
04/10/2024	2424	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..	1.120,00	
04/10/2024	2424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..		1.120,00
04/10/2024	2424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..	1.120,00	
04/10/2024	2424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..		1.120,00
04/10/2024	2425	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2024	2425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		80,00
04/10/2024	2425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	
04/10/2024	2425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		80,00
Total Dia :				174.943,70	174.943,70
07/10/2024	2426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 502 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903203000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO, PÃO DE LEITE, CUCA PARA COOFEE BREACK EM REUNIÃO/ CAPACITAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DOS IDOSOS, PARA OS FISCAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA REGIÃO DA AMAI E DA REGIÃO AMNOROESTE, CF PROCESSO DE LICITAÇÃO 48/2024 E SF 1871/2024 E OFICIO DE CONVOCAÇÃO 07/2024 EM ANEXO..	237,25	
07/10/2024	2426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 502 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903203000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO, PÃO DE LEITE, CUCA PARA COOFEE BREACK EM REUNIÃO/ CAPACITAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DOS IDOSOS, PARA OS FISCAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA REGIÃO DA AMAI E DA REGIÃO AMNOROESTE, CF PROCESSO DE LICITAÇÃO 48/2024 E SF 1871/2024 E OFICIO DE CONVOCAÇÃO 07/2024 EM ANEXO..		237,25
07/10/2024	2426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 502 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903203000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO, PÃO DE LEITE, CUCA PARA COOFEE BREACK EM REUNIÃO/ CAPACITAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DOS IDOSOS, PARA OS FISCAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA REGIÃO DA AMAI E DA REGIÃO AMNOROESTE, CF PROCESSO DE LICITAÇÃO 48/2024 E SF 1871/2024 E OFICIO DE CONVOCAÇÃO 07/2024 EM ANEXO..	237,25	
07/10/2024	2426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 502 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903203000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO, PÃO DE LEITE, CUCA PARA COOFEE BREACK EM REUNIÃO/ CAPACITAÇÃO A SER REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2024, NO CENTRO DOS IDOSOS, PARA OS FISCAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA REGIÃO DA AMAI E DA REGIÃO AMNOROESTE, CF PROCESSO DE LICITAÇÃO 48/2024 E SF 1871/2024 E OFICIO DE CONVOCAÇÃO 07/2024 EM ANEXO..		237,25
07/10/2024	2427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2024	2427	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,47
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
07/10/2024	2427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,47	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/10/2024	2427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,47
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/10/2024	2427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/10/2024	2427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,47
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
07/10/2024	2427	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.944,16	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
07/10/2024	2427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.944,16
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/10/2024	2427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.944,16	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/10/2024	2427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.944,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/10/2024	2427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.944,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/10/2024	2427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.944,16
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/10/2024	2428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,41	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/10/2024	2428	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,41
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
07/10/2024	2428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,41	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2024	2428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,41
07/10/2024	2428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,41	
07/10/2024	2428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,41
07/10/2024	2428	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.096,26	
07/10/2024	2428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.096,26
07/10/2024	2428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.096,26	
07/10/2024	2428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.096,26
07/10/2024	2428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.096,26	
07/10/2024	2428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.096,26
07/10/2024	2429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,61	
07/10/2024	2429	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,61
07/10/2024	2429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,61	
07/10/2024	2429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,61
07/10/2024	2429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2024	2429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,61
07/10/2024	2429	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.425,00	
07/10/2024	2429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.425,00
07/10/2024	2429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.425,00	
07/10/2024	2429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.425,00
07/10/2024	2429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.425,00	
07/10/2024	2429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.425,00
07/10/2024	2430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS MASTER MKA 3920, SPIN RYO9J15 E SPRINTER RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		427,32
07/10/2024	2430	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS MASTER MKA 3920, SPIN RYO9J15 E SPRINTER RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	427,32	
07/10/2024	2430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO	427,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS MASTER MKA 3920, SPIN RYO9J15 E SPRINTER RY12H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
07/10/2024	2430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS MASTER MKA 3920, SPIN RYO9J15 E SPRINTER RY12H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		427,32
07/10/2024	2430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS MASTER MKA 3920, SPIN RYO9J15 E SPRINTER RY12H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	427,32	
07/10/2024	2430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 493 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS MASTER MKA 3920, SPIN RYO9J15 E SPRINTER RY12H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		427,32
07/10/2024	2431	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		85,46
07/10/2024	2431	3.7.2.9.1.99.00.00.00.000000 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	85,46	
07/10/2024	2431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	85,46	
07/10/2024	2431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		85,46
07/10/2024	2431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	85,46	
07/10/2024	2431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		85,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2024	2432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		313,33
07/10/2024	2432	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	313,33	
07/10/2024	2432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	313,33	
07/10/2024	2432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		313,33
07/10/2024	2432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	313,33	
07/10/2024	2432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 473 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		313,33
07/10/2024	2433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 1,464 HRS NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		236,68
07/10/2024	2433	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 1,464 HRS NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	236,68	
07/10/2024	2433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 1,464 HRS NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	236,68	
07/10/2024	2433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 1,464 HRS NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		236,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2024	2433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 1,464 HRS NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	236,68	
07/10/2024	2433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 1,464 HRS NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		236,68
07/10/2024	2434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,52	
07/10/2024	2434	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,52
07/10/2024	2434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,52	
07/10/2024	2434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,52
07/10/2024	2434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,52	
07/10/2024	2434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,52
07/10/2024	2434	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COMBODART 0.5mg + 0.4mg 30 CÁPSULAS DURA E SERETIDE DISKUS 50/250mcg 60 DOSE PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	126,87	
07/10/2024	2434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COMBODART 0.5mg + 0.4mg 30 CÁPSULAS DURA E SERETIDE DISKUS 50/250mcg 60 DOSE PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		126,87
07/10/2024	2434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COMBODART 0.5mg + 0.4mg 30 CÁPSULAS DURA E SERETIDE DISKUS 50/250mcg 60 DOSE PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	126,87	
07/10/2024	2434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COMBODART 0.5mg + 0.4mg 30 CÁPSULAS DURA E SERETIDE DISKUS 50/250mcg 60 DOSE PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		126,87
07/10/2024	2434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS	126,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COMBODART 0.5mg + 0.4mg 30 CÁPSULAS DURA E SERETIDE DISKUS 50/250mcg 60 DOSE PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
07/10/2024	2434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COMBODART 0.5mg + 0.4mg 30 CÁPSULAS DURA E SERETIDE DISKUS 50/250mcg 60 DOSE PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		126,87
07/10/2024	2435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	237,37	
07/10/2024	2435	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		237,37
07/10/2024	2435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	237,37	
07/10/2024	2435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		237,37
07/10/2024	2435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	237,37	
07/10/2024	2435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		237,37
07/10/2024	2435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃOEXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..		7.912,23
07/10/2024	2435	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃOEXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..	7.912,23	
07/10/2024	2435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃOEXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..	7.912,23	
07/10/2024	2435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃOEXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..		7.912,23
07/10/2024	2435	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃOEXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF	7.912,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SF 203/2024 EM ANEXO..		
07/10/2024	2435	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃOEXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..		7.912,23
07/10/2024	2435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃOEXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..	7.912,23	
07/10/2024	2435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A REALIZAÇÃOEXAMES LABORATORIAIS, COM FINALIDADE DIAGNOSTICA, CONFORME LISTA DO TERMO DE REFERENCIA, DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2024, CF SF 203/2024 EM ANEXO..		7.912,23
08/10/2024	2436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	Total Dia : 70.887,80	70.887,80 1.100,00
08/10/2024	2436	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.100,00	
08/10/2024	2436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.100,00	
08/10/2024	2436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.100,00
08/10/2024	2436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.100,00	
08/10/2024	2436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
08/10/2024	2437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		2.670,56
08/10/2024	2437	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	2.670,56	
08/10/2024	2437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	2.670,56	
08/10/2024	2437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		2.670,56
08/10/2024	2437	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	2.670,56	
08/10/2024	2437	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		2.670,56
08/10/2024	2437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	2.670,56	
08/10/2024	2437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO		2.670,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		
08/10/2024	2438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		10.773,63
08/10/2024	2438	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	10.773,63	
08/10/2024	2438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	10.773,63	
08/10/2024	2438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		10.773,63
08/10/2024	2438	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	10.773,63	
08/10/2024	2438	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		10.773,63
08/10/2024	2438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	10.773,63	
08/10/2024	2438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		10.773,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Total Dia :	57.076,76	57.076,76
09/10/2024	2439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,20	
09/10/2024	2439	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,20
09/10/2024	2439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,20	
09/10/2024	2439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,20
09/10/2024	2439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	43,20	
09/10/2024	2439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 469 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		43,20
09/10/2024	2439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE, E.S. M. D., DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
09/10/2024	2439	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE, E.S. M. D., DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
09/10/2024	2439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE, E.S. M. D., DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
09/10/2024	2439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE, E.S. M. D., DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
09/10/2024	2439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE, E.S. M. D., DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.600,00	
09/10/2024	2439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 469 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE, E.S. M. D., DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.600,00
09/10/2024	2440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA DE ELETRO SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB;		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAQUINA DA SALA DE VACINAS SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; INTERNET DA UBS SEM FUNCIONAMENTO NA PARTE DA RECEPÇÃO, IDENTIFICADO QUE O NOBREAK DA INTERNET ESTAVA DESATIVADO; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM		
09/10/2024	2440	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA DE ELETRO SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; MAQUINA DA SALA DE VACINAS SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; INTERNET DA UBS SEM FUNCIONAMENTO NA PARTE DA RECEPÇÃO, IDENTIFICADO QUE O NOBREAK DA INTERNET ESTAVA DESATIVADO; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM	800,00	
09/10/2024	2440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA DE ELETRO SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; MAQUINA DA SALA DE VACINAS SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; INTERNET DA UBS SEM FUNCIONAMENTO NA PARTE DA RECEPÇÃO, IDENTIFICADO QUE O NOBREAK DA INTERNET ESTAVA DESATIVADO; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM	800,00	
09/10/2024	2440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA DE ELETRO SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; MAQUINA DA SALA DE VACINAS SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; INTERNET DA UBS SEM FUNCIONAMENTO NA PARTE DA RECEPÇÃO, IDENTIFICADO QUE O NOBREAK DA INTERNET ESTAVA DESATIVADO; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM		800,00
09/10/2024	2440	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA DE ELETRO SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; MAQUINA DA SALA DE VACINAS SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; INTERNET DA UBS SEM FUNCIONAMENTO NA PARTE DA RECEPÇÃO, IDENTIFICADO QUE O NOBREAK DA INTERNET ESTAVA DESATIVADO; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM	800,00	
09/10/2024	2440	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA DE ELETRO SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; MAQUINA DA SALA DE VACINAS SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; INTERNET DA UBS SEM FUNCIONAMENTO NA PARTE DA RECEPÇÃO, IDENTIFICADO QUE O NOBREAK DA INTERNET ESTAVA DESATIVADO; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM		800,00
09/10/2024	2440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA DE ELETRO SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; MAQUINA DA SALA DE VACINAS SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; INTERNET DA UBS SEM FUNCIONAMENTO NA PARTE DA RECEPÇÃO,	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDENTIFICADO QUE O NOBREAK DA INTERNET ESTAVA DESATIVADO; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM		
09/10/2024	2440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA DE ELETRO SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; MAQUINA DA SALA DE VACINAS SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; INTERNET DA UBS SEM FUNCIONAMENTO NA PARTE DA RECEPÇÃO, IDENTIFICADO QUE O NOBREAK DA INTERNET ESTAVA DESATIVADO; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM		800,00
09/10/2024	2441	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 469 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA) via ordem_bancaria.		3.556,80
09/10/2024	2441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE, E.S. M. D., DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.556,80	
09/10/2024	2441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE, E.S. M. D., DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.556,80	
09/10/2024	2441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE, E.S. M. D., DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.556,80
09/10/2024	2441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE, E.S. M. D., DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		3.556,80
09/10/2024	2441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 469 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA) via ordem_bancaria.	3.556,80	
09/10/2024	2441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 469 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME PET CT DEDICADO ONCOLÓGICO EM PACIENTE, E.S. M. D., DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	3.556,80	
09/10/2024	2441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 469 (CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL LTDA) via ordem_bancaria.	3.556,80	
09/10/2024	2442	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 214 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.		8.452,83
09/10/2024	2442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE,	8.452,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.		
09/10/2024	2442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.	8.452,83	
09/10/2024	2442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.		8.452,83
09/10/2024	2442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 214 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.	8.452,83	
09/10/2024	2442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.		8.452,83
09/10/2024	2442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.	8.452,83	
09/10/2024	2442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.	8.452,83	
09/10/2024	2443	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 213 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.		3.945,68
09/10/2024	2443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA,	3.945,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.		
09/10/2024	2443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.	3.945,68	
09/10/2024	2443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.		3.945,68
09/10/2024	2443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 213 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.	3.945,68	
09/10/2024	2443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.		3.945,68
09/10/2024	2443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 213 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL. PERIODO DE 2024.	3.945,68	
09/10/2024	2443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 213 (B & B LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA) via ordem_bancaria.	3.945,68	
10/10/2024	2444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 503 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 6,00 CAIXA DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA CAPACIDADE 30X40CM, CAIXA COM NO MÍNIMO 1000 UNIDADES. (CIM8985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO	241,08	
10/10/2024	2444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 503 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		241,08
Total Dia :				77.950,84	77.950,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA FARMCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 6,00 CAIXA DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA CAPACIDADE 30X40CM, CAIXA COM NO MÍNIMO 1000 UNIDADES. (CIM8985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO		
10/10/2024	2444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 503 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA FARMCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 6,00 CAIXA DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA CAPACIDADE 30X40CM, CAIXA COM NO MÍNIMO 1000 UNIDADES. (CIM8985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO	241,08	
10/10/2024	2444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 503 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA FARMCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 6,00 CAIXA DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA CAPACIDADE 30X40CM, CAIXA COM NO MÍNIMO 1000 UNIDADES. (CIM8985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCATARINA, PREGÃO		241,08
10/10/2024	2445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 504 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 48,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L C	266,40	
10/10/2024	2445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 504 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 48,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L C		266,40
10/10/2024	2445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 504 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 48,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L C	266,40	
10/10/2024	2445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 504 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		266,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 48,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 2L C		
10/10/2024	2446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA.	742,56	
10/10/2024	2446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA.		742,56
10/10/2024	2446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA.	742,56	
10/10/2024	2446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA.		742,56
10/10/2024	2447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 506 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSTANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0. VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUIR BOA QU	168,00	
10/10/2024	2447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 506 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE		168,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QU		
10/10/2024	2447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 506 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QU	168,00	
10/10/2024	2447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 506 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QU		168,00
10/10/2024	2448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 507 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, MOLA, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO LOGAN MCU 6265, CF SF 205/2024 EM ANEXO..	1.204,47	
10/10/2024	2448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 507 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, MOLA, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO LOGAN MCU 6265, CF SF 205/2024 EM ANEXO..		1.204,47
10/10/2024	2448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 507 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, MOLA, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO LOGAN MCU 6265, CF SF 205/2024 EM ANEXO..	1.204,47	
10/10/2024	2448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 507 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, CUBO DE RODA, MOLA, ROLAMENTO ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO LOGAN MCU 6265, CF SF 205/2024 EM ANEXO..		1.204,47
10/10/2024	2449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO SPRINTER RLH5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..	2.271,49	
10/10/2024	2449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		2.271,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO SPRINTER RLH5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..		
10/10/2024	2449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO SPRINTER RLH5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..	2.271,49	
10/10/2024	2449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO SPRINTER RLH5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..		2.271,49
10/10/2024	2450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BORRACHA, JUNTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..	928,58	
10/10/2024	2450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BORRACHA, JUNTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..		928,58
10/10/2024	2450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BORRACHA, JUNTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..	928,58	
10/10/2024	2450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BORRACHA, JUNTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..		928,58
10/10/2024	2451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..		1.200,00
10/10/2024	2451	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAÚDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..		
10/10/2024	2451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..	1.200,00	
10/10/2024	2451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..		1.200,00
10/10/2024	2451	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..	1.200,00	
10/10/2024	2451	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..		1.200,00
10/10/2024	2451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..	1.200,00	
10/10/2024	2451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..		1.200,00
10/10/2024	2452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VIGILANCIA SANITARIA DA UNIDADE DE SAÚDE: 11,00 PACOTE DE LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 23CM. FEITO EM MATERIAL PLÁSTICO E COM NUMERAÇÃO DE COM 7 DÍGITOS SEQUENCIAL. COR AZUL. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. (CIN16885); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		108,79
10/10/2024	2452	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VIGILANCIA SANITARIA DA UNIDADE DE SAÚDE: 11,00 PACOTE DE LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 23CM. FEITO EM MATERIAL	108,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLÁSTICO E COM NUMERAÇÃO DE COM 7 DÍGITOS SEQUENCIAL. COR AZUL. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. (CIN16885); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		
10/10/2024	2452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VIGILANCIA SANITARIA DA UNIDADE DE SAÚDE: 11,00 PACOTE DE LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 23CM. FEITO EM MATERIAL PLÁSTICO E COM NUMERAÇÃO DE COM 7 DÍGITOS SEQUENCIAL. COR AZUL. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. (CIN16885); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	108,79	
10/10/2024	2452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VIGILANCIA SANITARIA DA UNIDADE DE SAÚDE: 11,00 PACOTE DE LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 23CM. FEITO EM MATERIAL PLÁSTICO E COM NUMERAÇÃO DE COM 7 DÍGITOS SEQUENCIAL. COR AZUL. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. (CIN16885); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		108,79
10/10/2024	2452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VIGILANCIA SANITARIA DA UNIDADE DE SAÚDE: 11,00 PACOTE DE LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 23CM. FEITO EM MATERIAL PLÁSTICO E COM NUMERAÇÃO DE COM 7 DÍGITOS SEQUENCIAL. COR AZUL. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. (CIN16885); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1	108,79	
10/10/2024	2452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 465 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VIGILANCIA SANITARIA DA UNIDADE DE SAÚDE: 11,00 PACOTE DE LACRE DE SEGURANÇA PARA MALOTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 23CM. FEITO EM MATERIAL PLÁSTICO E COM NUMERAÇÃO DE COM 7 DÍGITOS SEQUENCIAL. COR AZUL. PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES. (CIN16885); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 1		108,79
			Total Dia :	16.771,53	16.771,53
14/10/2024	2453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 208/2024 EM ANEXO..	1.645,52	
14/10/2024	2453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 208/2024 EM ANEXO..		1.645,52
14/10/2024	2453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS	1.645,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 208/2024 EM ANEXO..		
14/10/2024	2453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 510 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO LOGAN MCU 6265, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 208/2024 EM ANEXO..		1.645,52
14/10/2024	2454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 209/2024 EM ANEXO..	2.877,78	
14/10/2024	2454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 209/2024 EM ANEXO..		2.877,78
14/10/2024	2454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 209/2024 EM ANEXO..	2.877,78	
14/10/2024	2454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 209/2024 EM ANEXO..		2.877,78
14/10/2024	2455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 512 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 210/2024 EM ANEXO..	1.445,13	
14/10/2024	2455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 512 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 210/2024 EM ANEXO..		1.445,13
14/10/2024	2455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 512 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 210/2024 EM ANEXO..	1.445,13	
14/10/2024	2455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 512 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 210/2024 EM ANEXO..		1.445,13
14/10/2024	2456	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 513 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSÓRCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE		674,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..		
14/10/2024	2456	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Empenho nº 513 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..	674,20	
14/10/2024	2456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 513 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..	674,20	
14/10/2024	2456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 513 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..		674,20
14/10/2024	2456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 513 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..	674,20	
14/10/2024	2456	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 513 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..		674,20
14/10/2024	2456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 513 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..	674,20	
14/10/2024	2456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 513 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..		674,20
14/10/2024	2457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 514 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.059,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2024	2457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 514 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..		3.059,29
14/10/2024	2457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 514 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.059,29	
14/10/2024	2457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 514 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..		3.059,29
14/10/2024	2458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 515 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES SETEMBRO/ ANO 2024..	57.275,07	
14/10/2024	2458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 515 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES SETEMBRO/ ANO 2024..		57.275,07
14/10/2024	2458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 515 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES SETEMBRO/ ANO 2024..	57.275,07	
14/10/2024	2458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 515 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES SETEMBRO/ ANO 2024..		57.275,07
14/10/2024	2459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 516 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES SETEMBRO/ ANO 2024..	175.996,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2024	2459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 516 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES SETEMBRO/ ANO 2024..		175.996,82
14/10/2024	2459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 516 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES SETEMBRO/ ANO 2024..	175.996,82	
14/10/2024	2459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 516 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES SETEMBRO/ ANO 2024..		175.996,82
14/10/2024	2460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 517 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 501 - CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO..	1.680,00	
14/10/2024	2460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 517 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 501 - CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO..		1.680,00
14/10/2024	2460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 517 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 501 - CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO..	1.680,00	
14/10/2024	2460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 517 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 501 - CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO..		1.680,00
14/10/2024	2461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 518 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SIBUTRAMINA 10mg (30 CÁPSULAS), AERODINI 100mcg SPRAY AER FR 200 D, ARPADOL 400mg C/60 CPR E BROMETO DE IPRATROPIO 0,25mg/ml PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	373,77	
14/10/2024	2461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 518 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SIBUTRAMINA 10mg (30 CÁPSULAS), AERODINI 100mcg SPRAY AER FR 200 D, ARPADOL 400mg C/60 CPR E BROMETO DE IPRATROPIO 0,25mg/ml PARA PACIENTES DA		373,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
14/10/2024	2461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 518 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SIBUTRAMINA 10mg (30 CÁPSULAS), AERODINI 100mcg SPRAY AER FR 200 D, ARPADOL 400mg C/60 CPR E BROMETO DE IPRATROPIO 0,25mg/ml PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..	373,77	
14/10/2024	2461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 518 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SIBUTRAMINA 10mg (30 CÁPSULAS), AERODINI 100mcg SPRAY AER FR 200 D, ARPADOL 400mg C/60 CPR E BROMETO DE IPRATROPIO 0,25mg/ml PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTOS EM ANEXO..		373,77
14/10/2024	2462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 519 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CNPJ PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	190,00	
14/10/2024	2462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 519 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CNPJ PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		190,00
14/10/2024	2462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 519 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CNPJ PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..	190,00	
14/10/2024	2462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 519 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO e-CNPJ PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF ORÇAMENTO EM ANEXO..		190,00
14/10/2024	2463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 520 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ADESIVO, VIDROS, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 213 EM ANEXO..	353,86	
14/10/2024	2463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 520 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ADESIVO, VIDROS, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 213 EM ANEXO..		353,86
14/10/2024	2463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 520 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR,	353,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAÚDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2024	2463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 520 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, ADESIVO, VIDROS, ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF 213 EM ANEXO..		353,86
14/10/2024	2464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: FIO CABO 6mm, FIO CABO FLEXÍVEL 2.5mm, FIO CABO FLEXÍVEL 1.5mm, PARAFUSOS, BUCHAS, FITA ISOLANTE E OUTROS PARA INSTALAÇÃO/CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS, FIAÇÕES E TOMADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.333,17
14/10/2024	2464	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: FIO CABO 6mm, FIO CABO FLEXÍVEL 2.5mm, FIO CABO FLEXÍVEL 1.5mm, PARAFUSOS, BUCHAS, FITA ISOLANTE E OUTROS PARA INSTALAÇÃO/CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS, FIAÇÕES E TOMADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.333,17	
14/10/2024	2464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: FIO CABO 6mm, FIO CABO FLEXÍVEL 2.5mm, FIO CABO FLEXÍVEL 1.5mm, PARAFUSOS, BUCHAS, FITA ISOLANTE E OUTROS PARA INSTALAÇÃO/CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS, FIAÇÕES E TOMADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.333,17	
14/10/2024	2464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: FIO CABO 6mm, FIO CABO FLEXÍVEL 2.5mm, FIO CABO FLEXÍVEL 1.5mm, PARAFUSOS, BUCHAS, FITA ISOLANTE E OUTROS PARA INSTALAÇÃO/CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS, FIAÇÕES E TOMADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.333,17
14/10/2024	2464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: FIO CABO 6mm, FIO CABO FLEXÍVEL 2.5mm, FIO CABO FLEXÍVEL 1.5mm, PARAFUSOS, BUCHAS, FITA ISOLANTE E OUTROS PARA INSTALAÇÃO/CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS, FIAÇÕES E TOMADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.333,17	
14/10/2024	2464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: FIO CABO 6mm, FIO CABO FLEXÍVEL 2.5mm, FIO CABO FLEXÍVEL 1.5mm, PARAFUSOS, BUCHAS, FITA ISOLANTE E OUTROS PARA INSTALAÇÃO/CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS, FIAÇÕES E TOMADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.333,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
14/10/2024	2465	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..	674,20	
14/10/2024	2465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..		674,20
14/10/2024	2465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..	674,20	
14/10/2024	2465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 513 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..		674,20
14/10/2024	2466	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..		3.059,29
14/10/2024	2466	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.059,29	
14/10/2024	2466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.059,29	
14/10/2024	2466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..		3.059,29
14/10/2024	2466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO -	3.059,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR PESSOAL...		
14/10/2024	2466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR PESSOAL...		3.059,29
14/10/2024	2467	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES SETEMBRO/ ANO 2024..	57.275,07	
14/10/2024	2467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES SETEMBRO/ ANO 2024..		57.275,07
14/10/2024	2467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES SETEMBRO/ ANO 2024..	57.275,07	
14/10/2024	2467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES SETEMBRO/ ANO 2024..		57.275,07
14/10/2024	2467	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES SETEMBRO/ ANO 2024..	57.275,07	
14/10/2024	2467	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES SETEMBRO/ ANO 2024..		57.275,07
14/10/2024	2467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE	57.275,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES SETEMBRO/ ANO 2024..		
14/10/2024	2467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 515 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES SETEMBRO/ ANO 2024..		57.275,07
14/10/2024	2468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES SETEMBRO/ ANO 2024..		175.996,82
14/10/2024	2468	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES SETEMBRO/ ANO 2024..	175.996,82	
14/10/2024	2468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES SETEMBRO/ ANO 2024..	175.996,82	
14/10/2024	2468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES SETEMBRO/ ANO 2024..		175.996,82
14/10/2024	2468	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES SETEMBRO/ ANO 2024..	175.996,82	
14/10/2024	2468	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS		175.996,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
HOSPITALARES- MES SETEMBRO/ ANO 2024..					
14/10/2024	2468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES SETEMBRO/ ANO 2024..	175.996,82	
14/10/2024	2468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES SETEMBRO/ ANO 2024..		175.996,82
14/10/2024	2469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO..	1.116,23	
14/10/2024	2469	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO..		1.116,23
14/10/2024	2469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO..		1.116,23
14/10/2024	2469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO..	1.116,23	
14/10/2024	2469	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO..		1.116,23
14/10/2024	2469	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO..	1.116,23	
14/10/2024	2469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO..		1.116,23
14/10/2024	2469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) pelo motivo POR TER SIDO LIQUIDADO NO EMPENHO ERRADO..	1.116,23	
14/10/2024	2469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.		87,07
14/10/2024	2469	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.	87,07	
14/10/2024	2469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.		87,07
14/10/2024	2469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.	87,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/10/2024	2469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.		87,07
14/10/2024	2469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.	87,07	
14/10/2024	2469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58
14/10/2024	2469	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
14/10/2024	2469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58
14/10/2024	2469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
14/10/2024	2469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58
14/10/2024	2469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
14/10/2024	2469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 296 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		33,49
14/10/2024	2469	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 296 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	33,49	
14/10/2024	2469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 296 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		33,49
14/10/2024	2469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 296 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	33,49	
14/10/2024	2469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 296 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		33,49
14/10/2024	2469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 296 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	33,49	
15/10/2024	2470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903914000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARES MATALÚRGICOS EM 18 CADEIRAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. 11 HORAS,.,		302,50
15/10/2024	2470	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903914000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARES MATALÚRGICOS EM 18 CADEIRAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. 11 HORAS,.,	302,50	
15/10/2024	2470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903914000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	302,50	
Total Dia :				1.451.091,96	1.451.091,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MATALÚRGICOS EM 18 CADEIRAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. 11 HORAS,.		
15/10/2024	2470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903914000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MATALÚRGICOS EM 18 CADEIRAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. 11 HORAS,.		302,50
15/10/2024	2470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903914000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MATALÚRGICOS EM 18 CADEIRAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. 11 HORAS,.	302,50	
15/10/2024	2470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 440 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903914000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS MATALÚRGICOS EM 18 CADEIRAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. 11 HORAS,.		302,50
15/10/2024	2471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 HORAS DE REPAROS DE SERVIÇOS METALÚRGICO DE AJUSTES EM PORTAS, CONSERTO GRADE PROTEÇÃO E TOLDO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PA 66/2023 SF 1063/2024, EM ANEXO,.		495,00
15/10/2024	2471	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 HORAS DE REPAROS DE SERVIÇOS METALÚRGICO DE AJUSTES EM PORTAS, CONSERTO GRADE PROTEÇÃO E TOLDO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PA 66/2023 SF 1063/2024, EM ANEXO,.	495,00	
15/10/2024	2471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 HORAS DE REPAROS DE SERVIÇOS METALÚRGICO DE AJUSTES EM PORTAS, CONSERTO GRADE PROTEÇÃO E TOLDO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PA 66/2023 SF 1063/2024, EM ANEXO,.	495,00	
15/10/2024	2471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 HORAS DE REPAROS DE SERVIÇOS METALÚRGICO DE AJUSTES EM PORTAS, CONSERTO GRADE PROTEÇÃO E TOLDO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PA 66/2023 SF 1063/2024, EM ANEXO,.		495,00
15/10/2024	2471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 HORAS DE REPAROS DE SERVIÇOS METALÚRGICO DE AJUSTES EM PORTAS, CONSERTO GRADE PROTEÇÃO E TOLDO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PA 66/2023 SF 1063/2024, EM ANEXO,.	495,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2024	2471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 HORAS DE REPAROS DE SERVIÇOS METALURGICO DE AJUSTES EM PORTAS, CONSERTO GRADE PROTEÇÃO E TOLDO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME PA 66/2023 SF 1063/2024, EM ANEXO..		495,00
15/10/2024	2472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BORRACHA, JUNTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..		928,58
15/10/2024	2472	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BORRACHA, JUNTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..	928,58	
15/10/2024	2472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BORRACHA, JUNTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..	928,58	
15/10/2024	2472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BORRACHA, JUNTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..		928,58
15/10/2024	2472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BORRACHA, JUNTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..	928,58	
15/10/2024	2472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BORRACHA, JUNTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..		928,58
15/10/2024	2473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTÉR RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 209/2024 EM ANEXO..		2.877,78
15/10/2024	2473	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTÉR RLH5J57, DA SECRETARIA	2.877,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 209/2024 EM ANEXO..		
15/10/2024	2473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 209/2024 EM ANEXO..	2.877,78	
15/10/2024	2473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 209/2024 EM ANEXO..		2.877,78
15/10/2024	2473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 209/2024 EM ANEXO..	2.877,78	
15/10/2024	2473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 209/2024 EM ANEXO..		2.877,78
15/10/2024	2474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO SPRINTER RLH5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..		2.271,49
15/10/2024	2474	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO SPRINTER RLH5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..	2.271,49	
15/10/2024	2474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO SPRINTER RLH5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..	2.271,49	
15/10/2024	2474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO SPRINTER RLH5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..		2.271,49
15/10/2024	2474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO SPRINTER RLH5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..	2.271,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2024	2474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO SPRINTER RLH5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..		2.271,49
15/10/2024	2475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 210/2024 EM ANEXO..		1.445,13
15/10/2024	2475	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 210/2024 EM ANEXO..	1.445,13	
15/10/2024	2475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 210/2024 EM ANEXO..	1.445,13	
15/10/2024	2475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 210/2024 EM ANEXO..		1.445,13
15/10/2024	2475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 210/2024 EM ANEXO..	1.445,13	
15/10/2024	2475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 210/2024 EM ANEXO..		1.445,13
15/10/2024	2476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS EM MALHA PV ANTIPIILLING COM LOGO DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PARA SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE NÃO ESTÃO PREVISTAS NO PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL 23/2024 E QUE OS SERVIDORES TÊM URGÊNCIA PARA O RECEBIMENTO DAS CAMISETAS, TENDO EM VISTA QUE SERÁ		1.800,00
15/10/2024	2476	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS EM MALHA PV ANTIPIILLING COM LOGO DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PARA SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE NÃO ESTÃO PREVISTAS NO PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL 23/2024 E QUE OS SERVIDORES TÊM URGÊNCIA PARA O RECEBIMENTO DAS CAMISETAS, TENDO EM VISTA QUE SERÁ	1.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2024	2476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHAFA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS EM MALHA PV ANTIPILLING COM LOGO DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PARA SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE NÃO ESTÃO PREVISTAS NO PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL 23/2024 E QUE OS SERVIDORES TÊM URGÊNCIA PARA O RECEBIMENTO DAS CAMISETAS, TENDO EM VISTA QUE SERÁ	1.800,00	
15/10/2024	2476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHAFA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS EM MALHA PV ANTIPILLING COM LOGO DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PARA SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE NÃO ESTÃO PREVISTAS NO PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL 23/2024 E QUE OS SERVIDORES TÊM URGÊNCIA PARA O RECEBIMENTO DAS CAMISETAS, TENDO EM VISTA QUE SERÁ		1.800,00
15/10/2024	2476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHAFA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS EM MALHA PV ANTIPILLING COM LOGO DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PARA SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE NÃO ESTÃO PREVISTAS NO PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL 23/2024 E QUE OS SERVIDORES TÊM URGÊNCIA PARA O RECEBIMENTO DAS CAMISETAS, TENDO EM VISTA QUE SERÁ	1.800,00	
15/10/2024	2476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHAFA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS EM MALHA PV ANTIPILLING COM LOGO DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PARA SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE NÃO ESTÃO PREVISTAS NO PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL 23/2024 E QUE OS SERVIDORES TÊM URGÊNCIA PARA O RECEBIMENTO DAS CAMISETAS, TENDO EM VISTA QUE SERÁ		1.800,00
15/10/2024	2477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	147,13	
15/10/2024	2477	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		147,13
15/10/2024	2477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	147,13	
15/10/2024	2477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		147,13
15/10/2024	2477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	147,13	
15/10/2024	2477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 501 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		147,13
15/10/2024	2477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO..		5.640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/10/2024	2477	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONSERTO E REEMBASAMENTO..	5.640,00	
15/10/2024	2477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONSERTO E REEMBASAMENTO..	5.640,00	
15/10/2024	2477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONSERTO E REEMBASAMENTO..		5.640,00
15/10/2024	2477	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONSERTO E REEMBASAMENTO..	5.640,00	
15/10/2024	2477	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONSERTO E REEMBASAMENTO..		5.640,00
15/10/2024	2477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONSERTO E REEMBASAMENTO..	5.640,00	
15/10/2024	2477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONSERTO E REEMBASAMENTO..		5.640,00
Total Dia :				53.362,83	53.362,83
16/10/2024	2478	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DOS VEICULOS: RKY5B68, RLL7F39, RLL5B79 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.851,58	
16/10/2024	2478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DOS VEICULOS: RKY5B68, RLL7F39, RLL5B79 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.851,58
16/10/2024	2478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DOS VEICULOS: RKY5B68, RLL7F39, RLL5B79 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.851,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2024	2478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DOS VEICULOS: RKY5B68, RLL7F39, RLL5B79 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.851,58
16/10/2024	2478	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DOS VEICULOS: RKY5B68, RLL7F39, RLL5B79 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.851,58	
16/10/2024	2478	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DOS VEICULOS: RKY5B68, RLL7F39, RLL5B79 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.851,58
16/10/2024	2478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DOS VEICULOS: RKY5B68, RLL7F39, RLL5B79 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.851,58	
16/10/2024	2478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DOS VEICULOS: RKY5B68, RLL7F39, RLL5B79 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.851,58
16/10/2024	2479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,29	
16/10/2024	2479	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,29
16/10/2024	2479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,29	
16/10/2024	2479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,29
16/10/2024	2479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,29	
16/10/2024	2479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,29
16/10/2024	2479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		818,50
16/10/2024	2479	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	818,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2024	2479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	818,50	
16/10/2024	2479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		818,50
16/10/2024	2479	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	818,50	
16/10/2024	2479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		818,50
16/10/2024	2479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	818,50	
16/10/2024	2479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		818,50
16/10/2024	2480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE DRENAGEM LINFÁTICA PARA PACIENTES: M. B. S., PORTADORA DA SÍNDROME NEFRÓTICA E DE EDEMA LOCALIZADO E I. M. P. S., PORTADORA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.200,00
16/10/2024	2480	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE DRENAGEM LINFÁTICA PARA PACIENTES: M. B. S., PORTADORA DA SÍNDROME NEFRÓTICA E DE EDEMA LOCALIZADO E I. M. P. S., PORTADORA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.200,00	
16/10/2024	2480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE DRENAGEM LINFÁTICA PARA PACIENTES: M. B. S., PORTADORA DA SÍNDROME NEFRÓTICA E DE EDEMA	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCALIZADO E I. M. P. S., PORTADORA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
16/10/2024	2480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE DRENAGEM LINFÁTICA PARA PACIENTES: M. B. S., PORTADORA DA SÍNDROME NEFRÓTICA E DE EDEMA LOCALIZADO E I. M. P. S., PORTADORA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.200,00
16/10/2024	2480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE DRENAGEM LINFÁTICA PARA PACIENTES: M. B. S., PORTADORA DA SÍNDROME NEFRÓTICA E DE EDEMA LOCALIZADO E I. M. P. S., PORTADORA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.200,00	
16/10/2024	2480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE DRENAGEM LINFÁTICA PARA PACIENTES: M. B. S., PORTADORA DA SÍNDROME NEFRÓTICA E DE EDEMA LOCALIZADO E I. M. P. S., PORTADORA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.200,00
16/10/2024	2481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 6,00 CAIXA DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA CAPACIDADE 30X40CM, CAIXA COM NO MÍNIMO 1000 UNIDADES. (CIM8985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCA		241,08
16/10/2024	2481	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 6,00 CAIXA DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA CAPACIDADE 30X40CM, CAIXA COM NO MÍNIMO 1000 UNIDADES. (CIM8985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCA	241,08	
16/10/2024	2481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 6,00 CAIXA DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA CAPACIDADE 30X40CM, CAIXA COM NO MÍNIMO 1000 UNIDADES. (CIM8985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCA	241,08	
16/10/2024	2481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 6,00 CAIXA DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA CAPACIDADE 30X40CM, CAIXA COM NO		241,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÍNIMO 1000 UNIDADES. (CIM8985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCA		
16/10/2024	2481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 6,00 CAIXA DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA CAPACIDADE 30X40CM, CAIXA COM NO MÍNIMO 1000 UNIDADES. (CIM8985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCA	241,08	
16/10/2024	2481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 503 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903099000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 6,00 CAIXA DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA CAPACIDADE 30X40CM, CAIXA COM NO MÍNIMO 1000 UNIDADES. (CIM8985); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000080/2023 - CINCA		241,08
			Total Dia :	27.121,43	27.121,43
17/10/2024	2482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 521 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: VENVAZE 70mg 28 COMPRIMIDOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 214/2024 EM ANEXO..	482,09	
17/10/2024	2482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 521 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: VENVAZE 70mg 28 COMPRIMIDOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 214/2024 EM ANEXO..		482,09
17/10/2024	2482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 521 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: VENVAZE 70mg 28 COMPRIMIDOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 214/2024 EM ANEXO..	482,09	
17/10/2024	2482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 521 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: VENVAZE 70mg 28 COMPRIMIDOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 214/2024 EM ANEXO..		482,09
17/10/2024	2483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 522 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: HD SSD 480GB MSI SATA III E SWITCH 8 PORTAS 10/100 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 215/2024 EM ANEXO..	510,00	
17/10/2024	2483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 522 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: HD SSD 480GB MSI SATA III E SWITCH 8 PORTAS 10/100 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE		510,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALVÃO/SC, CF SF 215/2024 EM ANEXO..		
17/10/2024	2483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 522 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: HD SSD 480GB MSI SATA III E SWITCH 8 PORTAS 10/100 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 215/2024 EM ANEXO..	510,00	
17/10/2024	2483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 522 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: HD SSD 480GB MSI SATA III E SWITCH 8 PORTAS 10/100 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 215/2024 EM ANEXO..		510,00
17/10/2024	2484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	97,83	
17/10/2024	2484	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		97,83
17/10/2024	2484	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	97,83	
17/10/2024	2484	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		97,83
17/10/2024	2484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	97,83	
17/10/2024	2484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 666 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		97,83
17/10/2024	2484	1.2.3.2.1.01.03.01.00.000000 EDIFÍCIOS	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.869,77	
17/10/2024	2484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		10.869,77
17/10/2024	2484	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.869,77	
17/10/2024	2484	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		10.869,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/10/2024	2484	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.869,77	
17/10/2024	2484	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		10.869,77
17/10/2024	2484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.869,77	
17/10/2024	2484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		10.869,77
17/10/2024	2485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		7.180,00
17/10/2024	2485	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	7.180,00	
17/10/2024	2485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	7.180,00	
17/10/2024	2485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO		7.180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO Nº 298 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
17/10/2024	2485	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	7.180,00	
17/10/2024	2485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		7.180,00
17/10/2024	2485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	7.180,00	
17/10/2024	2485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		7.180,00
18/10/2024	2486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,83	
18/10/2024	2486	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,83
18/10/2024	2486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,83	
18/10/2024	2486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,83
18/10/2024	2486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,83	
Total Dia :				74.476,75	74.476,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	2486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,83
18/10/2024	2486	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.366,45	
18/10/2024	2486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.366,45
18/10/2024	2486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.366,45	
18/10/2024	2486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.366,45
18/10/2024	2486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.366,45	
18/10/2024	2486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.366,45
18/10/2024	2487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		330,23
18/10/2024	2487	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	330,23	
18/10/2024	2487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -	330,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
18/10/2024	2487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		330,23
18/10/2024	2487	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	330,23	
18/10/2024	2487	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		330,23
18/10/2024	2487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	330,23	
18/10/2024	2487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		330,23
18/10/2024	2488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O		831,90
18/10/2024	2488	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O	831,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	2488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O	831,90	
18/10/2024	2488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O		831,90
18/10/2024	2488	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O	831,90	
18/10/2024	2488	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O		831,90
18/10/2024	2488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O	831,90	
18/10/2024	2488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E		831,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O		
18/10/2024	2489	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 264 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		141,17
18/10/2024	2489	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	141,17	
18/10/2024	2489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	141,17	
18/10/2024	2489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		141,17
18/10/2024	2489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 264 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	141,17	
18/10/2024	2489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..		141,17
18/10/2024	2489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 264 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904718000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL - CPP AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FISICA E MEI PARA O ANO DE 2024..	141,17	
18/10/2024	2489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 264 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		141,17
18/10/2024	2490	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 483 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		20.179,69
18/10/2024	2490	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	20.179,69	
18/10/2024	2490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	20.179,69	
18/10/2024	2490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		20.179,69
18/10/2024	2490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 483 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	20.179,69	
18/10/2024	2490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		20.179,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAÚDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	2490	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	20.179,69	
18/10/2024	2490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 483 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		20.179,69
18/10/2024	2491	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 484 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		838,02
18/10/2024	2491	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	838,02	
18/10/2024	2491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	838,02	
18/10/2024	2491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		838,02
18/10/2024	2491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		838,02
18/10/2024	2491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 484 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	838,02	
18/10/2024	2491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 484 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	838,02	
18/10/2024	2491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 484 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		838,02
18/10/2024	2492	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 486 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.634,68
18/10/2024	2492	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	2.634,68	
18/10/2024	2492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	2.634,68	
18/10/2024	2492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		2.634,68
18/10/2024	2492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 486 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.	2.634,68	
18/10/2024	2492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		2.634,68
18/10/2024	2492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 486 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS -	2.634,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		
18/10/2024	2492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 486 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico.		2.634,68
18/10/2024	2493	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 485 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		972,40
18/10/2024	2493	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	972,40	
18/10/2024	2493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	972,40	
18/10/2024	2493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		972,40
18/10/2024	2493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.		972,40
18/10/2024	2493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 485 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	972,40	
18/10/2024	2493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2024.	972,40	
18/10/2024	2493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 485 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		972,40
18/10/2024	2494	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	12.711,88	
18/10/2024	2494	4.5.2.3.5.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
18/10/2024	2494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).	12.711,88	
18/10/2024	2494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
18/10/2024	2494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).	12.711,88	
18/10/2024	2494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Convenio Municipio de Coronel Martins (17329901010000).		12.711,88
18/10/2024	2495	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 125.		19.809,53
18/10/2024	2495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 125.	19.809,53	
18/10/2024	2495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 125.		19.809,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	2495	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 9/2024.	19.809,53	
18/10/2024	2495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 9/2024.		19.809,53
18/10/2024	2495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 125 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 9/2024.	19.809,53	
18/10/2024	2496	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 136.		174,14
18/10/2024	2496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 136.	174,14	
18/10/2024	2496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 136 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 136.		174,14
18/10/2024	2496	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	174,14	
18/10/2024	2496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		174,14
18/10/2024	2496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 136 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	174,14	
18/10/2024	2497	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 123.		768,96
18/10/2024	2497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 123.	768,96	
18/10/2024	2497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 123.		768,96
18/10/2024	2497	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 9/2024.	768,96	
18/10/2024	2497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 9/2024.		768,96
18/10/2024	2497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 123 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 9/2024.	768,96	
18/10/2024	2498	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 133.		2.449,04
18/10/2024	2498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 133.	2.449,04	
18/10/2024	2498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 133 (INSS RECOLHIMENTO NORMAL) via debito_automatico, documento: 133.		2.449,04
18/10/2024	2498	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 9/2024.	2.449,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/10/2024	2498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 9/2024.		2.449,04
18/10/2024	2498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 133 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS referente a 9/2024.	2.449,04	
				Total Dia :	227.590,85
21/10/2024	2499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,54	
21/10/2024	2499	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,54
21/10/2024	2499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,54	
21/10/2024	2499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,54
21/10/2024	2499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,54	
21/10/2024	2499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,54
21/10/2024	2499	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	224,35	
21/10/2024	2499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		224,35
21/10/2024	2499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	224,35	
21/10/2024	2499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		224,35
21/10/2024	2499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	224,35	
21/10/2024	2499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME		224,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGUE ANEXOS..		
21/10/2024	2500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,06	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/10/2024	2500	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,06
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
21/10/2024	2500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,06	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/10/2024	2500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,06
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/10/2024	2500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2024	2500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 129 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,06
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
21/10/2024	2500	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	442,38	
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
21/10/2024	2500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		442,38
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/10/2024	2500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	442,38	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
21/10/2024	2500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		442,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/10/2024	2500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	442,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
21/10/2024	2500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		442,38
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2024	2501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,97	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/10/2024	2501	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,97
		IMPOSTO SOBRE A RENDA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2501	RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,97	
21/10/2024	2501	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,97
21/10/2024	2501	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,97	
21/10/2024	2501	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 128 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,97
21/10/2024	2501	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.903,95	
21/10/2024	2501	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.903,95
21/10/2024	2501	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.903,95	
21/10/2024	2501	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.903,95
21/10/2024	2501	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.903,95
21/10/2024	2501	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.903,95	
21/10/2024	2501	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.903,95
21/10/2024	2502	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,51	
21/10/2024	2502	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,51
21/10/2024	2502	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,51	
21/10/2024	2502	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,51
21/10/2024	2502	LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,51	
21/10/2024	2502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 127 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,51
21/10/2024	2502	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.	211,90	
21/10/2024	2502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.		211,90
21/10/2024	2502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.	211,90	
21/10/2024	2502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.		211,90
21/10/2024	2502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.	211,90	
21/10/2024	2502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.		211,90
21/10/2024	2503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 501 - CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO..		1.680,00
21/10/2024	2503	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 501 - CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO..	1.680,00	
21/10/2024	2503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 501 - CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO..	1.680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 501 - CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO..		1.680,00
21/10/2024	2503	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 501 - CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO..	1.680,00	
21/10/2024	2503	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 501 - CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO..		1.680,00
21/10/2024	2503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 501 - CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO..	1.680,00	
21/10/2024	2503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 501 - CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO..		1.680,00
21/10/2024	2504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
21/10/2024	2504	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,01
21/10/2024	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
21/10/2024	2504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,01
21/10/2024	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,01	
21/10/2024	2504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,01
21/10/2024	2504	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE P	168,00	
21/10/2024	2504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESANTES, ÁGUA E		168,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE P		
21/10/2024	2504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE P	168,00	
21/10/2024	2504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE P		168,00
21/10/2024	2504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE P	168,00	
21/10/2024	2504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 506 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE P		168,00
21/10/2024	2505	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 514 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		3.059,29
21/10/2024	2505	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.059,29	
21/10/2024	2505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCÍCIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.059,29	
21/10/2024	2505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO -		3.059,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..		
21/10/2024	2505	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.059,29	
21/10/2024	2505	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.059,29	
21/10/2024	2505	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..		3.059,29
21/10/2024	2505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..		3.059,29
21/10/2024	2505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 514 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	3.059,29	
21/10/2024	2505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..	3.059,29	
21/10/2024	2505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 514 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		3.059,29
21/10/2024	2505	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR PESSOAL..		3.059,29
21/10/2024	2506	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 513 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		674,20
21/10/2024	2506	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..	674,20	
21/10/2024	2506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS		674,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..		
21/10/2024	2506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..		674,20
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADO PAGO		
21/10/2024	2506	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..	674,20	
21/10/2024	2506	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..	674,20	
			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		
21/10/2024	2506	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..		674,20
			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		
21/10/2024	2506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 513 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	674,20	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/10/2024	2506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..		674,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
21/10/2024	2506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO. 08/2024..	674,20	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/10/2024	2506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 513 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		674,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
21/10/2024	2506	8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 513 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 142, ENTRE MUNICIPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS DO MES DE SETEMBRO DE 2024, VALOR CONTRATO DE RATEIO.		674,20
			A COMPROVAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			08/2024..		
21/10/2024	2507	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 516 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		175.996,82
21/10/2024	2507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES SETEMBRO/ ANO 2024..	175.996,82	
21/10/2024	2507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES SETEMBRO/ ANO 2024..	175.996,82	
21/10/2024	2507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES SETEMBRO/ ANO 2024..		175.996,82
21/10/2024	2507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES SETEMBRO/ ANO 2024..		175.996,82
21/10/2024	2507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 516 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	175.996,82	
21/10/2024	2507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES- MES SETEMBRO/ ANO 2024..	175.996,82	
21/10/2024	2507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 516 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		175.996,82
21/10/2024	2508	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 515 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		57.275,07
21/10/2024	2508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES SETEMBRO/ ANO 2024..	57.275,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES SETEMBRO/ ANO 2024..	57.275,07	
21/10/2024	2508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES SETEMBRO/ ANO 2024..		57.275,07
21/10/2024	2508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 515 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.	57.275,07	
21/10/2024	2508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES SETEMBRO/ ANO 2024..		57.275,07
21/10/2024	2508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 515 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO - EXERCICIO 2024, ANEXO DA RESOLUÇÃO 152, ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA MATERIAIS/MEDICAMENTOS/SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, MATERIAIS/MEDICAMENTO S- MES SETEMBRO/ ANO 2024..	57.275,07	
21/10/2024	2508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 515 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE) via ordem_bancaria.		57.275,07
21/10/2024	2509	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 294 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		831,90
21/10/2024	2509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O	831,90	
21/10/2024	2509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE		831,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O		
21/10/2024	2509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O		831,90
21/10/2024	2509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O		831,90
21/10/2024	2509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 294 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	831,90	
21/10/2024	2509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O	831,90	
21/10/2024	2509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 294 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		831,90
21/10/2024	2510	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 459 (VERO S.A.) via debito_automatico.		330,23
21/10/2024	2510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	330,23	
21/10/2024	2510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	330,23	
21/10/2024	2510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA -		330,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		
21/10/2024	2510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 459 (VERO S.A.) via debito_automatico.	330,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/10/2024	2510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..		330,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/10/2024	2510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA - INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE SF EM ANEXOS..	330,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2024	2510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 459 (VERO S.A.) via debito_automatico.		330,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/10/2024	2511	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 294 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		831,90
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/10/2024	2511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O	831,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/10/2024	2511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O	831,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/10/2024	2511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O		831,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/10/2024	2511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 294 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	831,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2511	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O		831,90
21/10/2024	2511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 294 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO MENSAL DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA, LEGAL E TECNOLÓGICA, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO, PROVIMENTO DE DATACENTER E SUPPORTE TÉCNICO, CONFORME PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE PARA O	831,90	
21/10/2024	2511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 294 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		831,90
21/10/2024	2512	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 158 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		2.800,00
21/10/2024	2512	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
21/10/2024	2512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
21/10/2024	2512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
21/10/2024	2512	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
21/10/2024	2512	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE	2.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		
21/10/2024	2512	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
21/10/2024	2512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
21/10/2024	2512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 158 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	2.800,00	
21/10/2024	2512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.	2.800,00	
21/10/2024	2512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 158 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		2.800,00
21/10/2024	2512	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (10001.10.301.1001.2057.31717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.1.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.		2.800,00
21/10/2024	2513	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 160 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		80,00
21/10/2024	2513	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	
21/10/2024	2513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	
21/10/2024	2513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		
21/10/2024	2513	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	
21/10/2024	2513	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	
21/10/2024	2513	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		80,00
21/10/2024	2513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 160 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	80,00	
21/10/2024	2513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		80,00
21/10/2024	2513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..	80,00	
21/10/2024	2513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 160 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		80,00
21/10/2024	2513	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 9 (10001.10.301.1001.2057.44717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 4.4.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - INVESTIMENTOS..		80,00
21/10/2024	2514	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 162 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		10.773,63
21/10/2024	2514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS	10.773,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICOS.		
21/10/2024	2514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	10.773,63	
21/10/2024	2514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		10.773,63
21/10/2024	2514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 162 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	10.773,63	
21/10/2024	2514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		10.773,63
21/10/2024	2514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	10.773,63	
21/10/2024	2514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		10.773,63
21/10/2024	2515	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 164 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		18.156,08
21/10/2024	2515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.	18.156,08	
21/10/2024	2515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.	18.156,08	
21/10/2024	2515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.		18.156,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.		18.156,08
21/10/2024	2515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 164 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	18.156,08	
21/10/2024	2515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.32.02 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - MEDICAMENTOS.	18.156,08	
21/10/2024	2515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		18.156,08
21/10/2024	2516	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 162 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		2.670,56
21/10/2024	2516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	2.670,56	
21/10/2024	2516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.	2.670,56	
21/10/2024	2516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		2.670,56
21/10/2024	2516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 162 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	2.670,56	
21/10/2024	2516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		2.670,56
21/10/2024	2516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 8 (10001.10.301.1001.2057.33933950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.93.39.50 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO	2.670,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - SERVIÇOS MEDICOS.		
21/10/2024	2516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		2.670,56
21/10/2024	2517	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 159 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		1.120,00
21/10/2024	2517	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..	1.120,00	
21/10/2024	2517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..	1.120,00	
21/10/2024	2517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..		1.120,00
21/10/2024	2517	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..	1.120,00	
21/10/2024	2517	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..	1.120,00	
21/10/2024	2517	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..		1.120,00
21/10/2024	2517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..		1.120,00
21/10/2024	2517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 159 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.	1.120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/10/2024	2517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..	1.120,00	
21/10/2024	2517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (CIS AMOSC CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE) via ordem_bancaria.		1.120,00
21/10/2024	2517	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 6 (10001.10.301.1001.2057.33717001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, ELEMENTO 3.3.71.70.01 ENTRE MUNICÍPIO E CONSORCIO PARA SERVIÇOS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GALVÃO NO ANO DE 2024 - OUTRAS DESPESA CORRENTES..		1.120,00
21/10/2024	2518	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 8 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		1.200,00
21/10/2024	2518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..	1.200,00	
21/10/2024	2518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..	1.200,00	
21/10/2024	2518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..		1.200,00
21/10/2024	2518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..		1.200,00
21/10/2024	2518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.	1.200,00	
21/10/2024	2518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 8 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		1.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/10/2024	2519	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 212 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.		12.839,13
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
21/10/2024	2519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELCTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024..	12.839,13	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/10/2024	2519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELCTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024..	12.839,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/10/2024	2519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELCTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024..		12.839,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/10/2024	2519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELCTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024..		12.839,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/10/2024	2519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 212 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.	12.839,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/10/2024	2519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 19 (10001.10.302.1001.2062.33909302000000 - MANUT. DO SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS/ESPECIAIS DE REABILITAÇÃO EM DEFICIENCIA INTELCTUAL E/OU DISTURBIOS DO ESPECTRO AUTISTA, REALIZADOS PELA ENTIDADE, VALOR REPASSADO PELO FUNDO A FUNDO FEDERAL, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2024..	12.839,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2024	2519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 212 (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS - APAE) via ordem_bancaria.	12.839,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/10/2024	2520	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 8 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		1.200,00
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
21/10/2024	2520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS -	1.200,00	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..		
21/10/2024	2520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..	1.200,00	
21/10/2024	2520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..		1.200,00
21/10/2024	2520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.	1.200,00	
21/10/2024	2520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..		1.200,00
21/10/2024	2520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903950000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA A SEREM PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GALVÃO, NO PERÍODO DE 2024..	1.200,00	
21/10/2024	2520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E CARITATIVA) via ordem_bancaria.		1.200,00
21/10/2024	2521	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 67 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.		3.140,40
21/10/2024	2521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.140,40	
21/10/2024	2521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.140,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.140,40
21/10/2024	2521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.140,40
21/10/2024	2521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.	3.140,40	
21/10/2024	2521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903999000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.140,40	
21/10/2024	2521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.		3.140,40
21/10/2024	2522	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 127 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		211,39
21/10/2024	2522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.	211,39	
21/10/2024	2522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.	211,39	
21/10/2024	2522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.		211,39
21/10/2024	2522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.		211,39
21/10/2024	2522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 127 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	211,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/10/2024	2522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 22 (10001.10.304.1001.2063.33903001000000 - MANUT. BL. VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS. VIGILANCIA SANITÁRIA.	211,39	
21/10/2024	2522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 127 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		211,39
21/10/2024	2523	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		3.088,85
21/10/2024	2523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.088,85	
21/10/2024	2523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.088,85	
21/10/2024	2523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.088,85
21/10/2024	2523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.088,85
21/10/2024	2523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	3.088,85	
21/10/2024	2523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.088,85	
21/10/2024	2523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		3.088,85
21/10/2024	2524	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 128 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		2.896,98
21/10/2024	2524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.896,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.896,98	
21/10/2024	2524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.896,98
21/10/2024	2524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		2.896,98
21/10/2024	2524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 128 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	2.896,98	
21/10/2024	2524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	2.896,98	
21/10/2024	2524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 128 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		2.896,98
21/10/2024	2525	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		4.414,39
21/10/2024	2525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.414,39	
21/10/2024	2525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.414,39	
21/10/2024	2525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.414,39
21/10/2024	2525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		4.414,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	4.414,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/10/2024	2525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	4.414,39	
21/10/2024	2525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		4.414,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/10/2024	2526	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 128 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		3.934,69
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/10/2024	2526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.934,69	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/10/2024	2526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.934,69	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/10/2024	2526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.934,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/10/2024	2526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		3.934,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/10/2024	2526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 128 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	3.934,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/10/2024	2526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	3.934,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2024	2526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 128 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		3.934,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/10/2024	2527	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 472 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		13.280,06
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/10/2024	2527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE,	13.280,06	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL..		
21/10/2024	2527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL..	13.280,06	
21/10/2024	2527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL..		13.280,06
21/10/2024	2527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 472 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancaria.	13.280,06	
21/10/2024	2527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL..		13.280,06
21/10/2024	2527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PRIVADAS, FILANTRÓPICAS E OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INTERESSADAS EM PARTICIPAR DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, PARA FORNECIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I (Termo de Referência) DO PRESENTE EDITAL..	13.280,06	
21/10/2024	2527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 472 (EXAMES LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI) via ordem_bancaria.		13.280,06
21/10/2024	2528	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 666 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.		10.771,94
21/10/2024	2528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.771,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		10.771,94
21/10/2024	2528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 666 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.	10.771,94	
21/10/2024	2528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.771,94	
21/10/2024	2528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 666 (J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME) via ordem_bancaria.		10.771,94
21/10/2024	2528	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..	10.771,94	
21/10/2024	2528	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 666 da despesa nº 2 (10001.10.301.1001.1002.44905191000000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO - SC, CONFORME SEGUE ANEXOS..		10.771,94
21/10/2024	2529	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		5.353,62
21/10/2024	2529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.353,62	
21/10/2024	2529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.353,62	
21/10/2024	2529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.353,62
21/10/2024	2529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	5.353,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		5.353,62
21/10/2024	2529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	5.353,62	
21/10/2024	2529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		5.353,62
21/10/2024	2530	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		441,32
21/10/2024	2530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	441,32	
21/10/2024	2530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	441,32	
21/10/2024	2530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		441,32
21/10/2024	2530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		441,32
21/10/2024	2530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	441,32	
21/10/2024	2530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	441,32	
21/10/2024	2530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		441,32
21/10/2024	2531	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		223,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	223,81	
21/10/2024	2531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	223,81	
21/10/2024	2531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		223,81
21/10/2024	2531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.	223,81	
21/10/2024	2531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		223,81
21/10/2024	2531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	223,81	
21/10/2024	2531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (VAGNER JOSE SOARES) via ordem_bancaria.		223,81
21/10/2024	2532	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 295 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		942,09
21/10/2024	2532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	942,09	
21/10/2024	2532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	942,09	
21/10/2024	2532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE		942,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		
21/10/2024	2532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 295 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	942,09	
21/10/2024	2532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		942,09
21/10/2024	2532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 295 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	942,09	
21/10/2024	2532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 295 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		942,09
21/10/2024	2533	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 493 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		427,32
21/10/2024	2533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS MASTER MKA 3920, SPIN RYO9J15 E SPRINTER RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	427,32	
21/10/2024	2533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS MASTER MKA 3920, SPIN RYO9J15 E SPRINTER RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	427,32	
21/10/2024	2533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS MASTER MKA 3920, SPIN RYO9J15 E SPRINTER RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		427,32
21/10/2024	2533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS MASTER MKA 3920, SPIN RYO9J15 E SPRINTER RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		427,32
21/10/2024	2533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 493 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.	427,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/10/2024	2533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 493 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 CONCERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS NO VEÍCULOS MASTER MKA 3920, SPIN RYO9J15 E SPRINTER RYI2H95 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	427,32	
21/10/2024	2533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 493 (ADELAR BERNARDO 07603575958) via ordem_bancaria.		427,32
21/10/2024	2534	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 126 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		328,37
21/10/2024	2534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	328,37	
21/10/2024	2534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	328,37	
21/10/2024	2534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		328,37
21/10/2024	2534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		328,37
21/10/2024	2534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	328,37	
21/10/2024	2534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903001000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERÍODO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	328,37	
21/10/2024	2534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		328,37
21/10/2024	2535	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 25 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		60,00
21/10/2024	2535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2024,	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		
21/10/2024	2535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	60,00	
21/10/2024	2535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		60,00
21/10/2024	2535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..		60,00
21/10/2024	2535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	60,00	
21/10/2024	2535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904005000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PREVIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGAS DE CREDITO NO CELULAR DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 49 9.9922.3130, PARA O PERÍODO DE 2024, TENDO EM VISTA QUE O CELULAR É NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS, CONFORME SEGUE SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	60,00	
21/10/2024	2535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	60,00	
21/10/2024	2536	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 466 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		808,06
21/10/2024	2536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	808,06	
21/10/2024	2536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	808,06	
21/10/2024	2536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AMPERES		808,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/10/2024	2536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		808,06
21/10/2024	2536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 466 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.	808,06	
21/10/2024	2536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 466 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AMPERES PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO RLH 5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	808,06	
21/10/2024	2536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 466 (ABASTECEDORA COMB. BACCIN LTDA) via ordem_bancaria.		808,06
21/10/2024	2537	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 296 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		975,58
21/10/2024	2537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	975,58	
21/10/2024	2537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	975,58	
21/10/2024	2537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		975,58
21/10/2024	2537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 296 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.	975,58	
21/10/2024	2537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		975,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	975,58	
21/10/2024	2537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 296 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via ordem_bancaria.		975,58
21/10/2024	2538	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 461 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		779,21
21/10/2024	2538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	779,21	
21/10/2024	2538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	779,21	
21/10/2024	2538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		779,21
21/10/2024	2538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 461 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.	779,21	
21/10/2024	2538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		779,21
21/10/2024	2538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	779,21	
21/10/2024	2538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 461 (BELINKI & SOUZA LTDA) via ordem_bancaria.		779,21
21/10/2024	2539	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 476 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		632,89
21/10/2024	2539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, AUTOMATICO, JOGO CABE DE VELA, LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF	632,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ANEXO..		
21/10/2024	2539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, AUTOMATICO, JOGO CABE DE VELA, LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	632,89	
21/10/2024	2539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, AUTOMATICO, JOGO CABE DE VELA, LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		632,89
21/10/2024	2539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 476 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	632,89	
21/10/2024	2539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, AUTOMATICO, JOGO CABE DE VELA, LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		632,89
21/10/2024	2539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERAS, AUTOMATICO, JOGO CABE DE VELA, LAMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	632,89	
21/10/2024	2539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 476 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		632,89
21/10/2024	2540	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 491 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		712,18
21/10/2024	2540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 3,718 HRS NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	712,18	
21/10/2024	2540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 3,718 HRS NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	712,18	
21/10/2024	2540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 3,718 HRS NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		712,18
21/10/2024	2540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 491 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.	712,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 3,718 HRS NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		712,18
21/10/2024	2540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 491 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS 3,718 HRS NO VEÍCULO LOGAM MCU 6265 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	712,18	
21/10/2024	2540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 491 (AUTO ELETRICA ALEMAO LTDA) via ordem_bancaria.		712,18
21/10/2024	2541	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 475 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		806,38
21/10/2024	2541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, CIXOM MOTOR, KIT REPARO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	806,38	
21/10/2024	2541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, CIXOM MOTOR, KIT REPARO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	806,38	
21/10/2024	2541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, CIXOM MOTOR, KIT REPARO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		806,38
21/10/2024	2541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, CIXOM MOTOR, KIT REPARO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		806,38
21/10/2024	2541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 475 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	806,38	
21/10/2024	2541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, AMORTECEDOR, JOGO DE BRONZINA, CIXOM MOTOR, KIT REPARO, DENTRE OUTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO YARIS RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	806,38	
21/10/2024	2541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 475 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		806,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2542	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 492 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		894,59
21/10/2024	2542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,463 HRS NO VEÍCULO RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	894,59	
21/10/2024	2542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,463 HRS NO VEÍCULO RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	894,59	
21/10/2024	2542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,463 HRS NO VEÍCULO RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		894,59
21/10/2024	2542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,463 HRS NO VEÍCULO RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		894,59
21/10/2024	2542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 492 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.	894,59	
21/10/2024	2542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA 12,463 HRS NO VEÍCULO RLL 5B79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	894,59	
21/10/2024	2542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 492 (CENTRO AUTOMOTIVO INJETCAR LTDA) via ordem_bancaria.		894,59
21/10/2024	2543	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 319 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via ordem_bancaria.		250,00
21/10/2024	2543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANU	250,00	
21/10/2024	2543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANU		
21/10/2024	2543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANU		250,00
21/10/2024	2543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANU		250,00
21/10/2024	2543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 319 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via ordem_bancaria.	250,00	
21/10/2024	2543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 10,00 PACOTE DE SACO DE LIXO REFORÇADO, CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 100L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESURA MÍNIMA DE 10 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 75 X 105CM. DEVE APRESENTAR SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DO CONTEÚDO DURANTE O MANU	250,00	
21/10/2024	2543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 319 (ATACADO LAZZAROTTO LTDA) via ordem_bancaria.		250,00
21/10/2024	2544	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 463 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.048,86
21/10/2024	2544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.048,86	
21/10/2024	2544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.048,86	
21/10/2024	2544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUIROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.048,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 463 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.	1.048,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/10/2024	2544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.048,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/10/2024	2544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 463 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CAL LIQUIDO, AREIA, BRITA, CIMENTO E TIJOLO 6 FUROS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.048,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2024	2544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 463 (COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA) via ordem_bancaria.		1.048,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/10/2024	2545	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 441 (CLINICA DE VACINAS PATO BRANCO LTDA) via ordem_bancaria.		380,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/10/2024	2545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) DOSE DE VACINA PNEUMO 15 PARA SER APLICADO EM PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	380,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/10/2024	2545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) DOSE DE VACINA PNEUMO 15 PARA SER APLICADO EM PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	380,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/10/2024	2545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) DOSE DE VACINA PNEUMO 15 PARA SER APLICADO EM PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		380,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/10/2024	2545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 441 (CLINICA DE VACINAS PATO BRANCO LTDA) via ordem_bancaria.	380,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/10/2024	2545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) DOSE DE VACINA PNEUMO 15 PARA SER APLICADO EM PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		380,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/10/2024	2545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 441 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) DOSE DE VACINA PNEUMO 15 PARA SER APLICADO EM PACIENTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	380,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2024	2545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 441 (CLINICA DE VACINAS PATO BRANCO LTDA) via ordem_bancaria.		380,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2546	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 474 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		236,68
21/10/2024	2546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 1,464 HRS NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	236,68	
21/10/2024	2546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 1,464 HRS NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	236,68	
21/10/2024	2546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 1,464 HRS NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		236,68
21/10/2024	2546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 1,464 HRS NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		236,68
21/10/2024	2546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 474 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	236,68	
21/10/2024	2546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNILARIA 1,464 HRS NO VEÍCULO MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	236,68	
21/10/2024	2546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 474 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		236,68
21/10/2024	2547	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 408 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.		105,00
21/10/2024	2547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GAS P13 PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..	105,00	
21/10/2024	2547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GAS P13 PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		105,00
21/10/2024	2547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GAS P13		105,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		
			COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		
21/10/2024	2547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 408 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.	105,00	
21/10/2024	2547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GAS P13 PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.		105,00
			COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		
21/10/2024	2547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903004000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CARGA DE GAS P13 PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE QUANTIDADE ESTIMADA DE AGOSTO A DEZEMBRO, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO.	105,00	
			COMPRA DIRETA DEVIDO O ITEM NÃO TER SIDO COTADO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO 048/2024..		
21/10/2024	2547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 408 (F R - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA) via ordem_bancaria.		105,00
21/10/2024	2548	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 462 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		97,60
21/10/2024	2548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, COLA ADESIVO, CURVA, FECHADURA PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	97,60	
21/10/2024	2548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, COLA ADESIVO, CURVA, FECHADURA PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	97,60	
21/10/2024	2548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, COLA ADESIVO, CURVA, FECHADURA PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		97,60
21/10/2024	2548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 462 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.	97,60	
21/10/2024	2548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, COLA ADESIVO, CURVA, FECHADURA PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		97,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, COLA ADESIVO, CURVA, FECHADURA PARA MANUTENÇÃO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	97,60	
21/10/2024	2548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 462 (COMERCIAL DE TINTAS GALVAO LTDA) via ordem_bancaria.		97,60
21/10/2024	2549	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 473 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		313,33
21/10/2024	2549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	313,33	
21/10/2024	2549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	313,33	
21/10/2024	2549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		313,33
21/10/2024	2549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		313,33
21/10/2024	2549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 473 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.	313,33	
21/10/2024	2549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 473 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA MKA 3920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	313,33	
21/10/2024	2549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 473 (CHAPEACAO E PINTURA MARTINS LTDA) via ordem_bancaria.		313,33
21/10/2024	2550	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 499 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		800,00
21/10/2024	2550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA DE ELETRO SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; MAQUINA DA SALA DE VACINAS SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; INTERNET DA UBS SEM FUNCIONAMENTO NA PARTE DA RECEPÇÃO,	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDENTIFICADO QUE O NOBREAK DA INTERNET ESTAVA DESATIVADO; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM		
21/10/2024	2550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA DE ELETRO SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; MAQUINA DA SALA DE VACINAS SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; INTERNET DA UBS SEM FUNCIONAMENTO NA PARTE DA RECEPÇÃO, IDENTIFICADO QUE O NOBREAK DA INTERNET ESTAVA DESATIVADO; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM	800,00	
21/10/2024	2550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA DE ELETRO SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; MAQUINA DA SALA DE VACINAS SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; INTERNET DA UBS SEM FUNCIONAMENTO NA PARTE DA RECEPÇÃO, IDENTIFICADO QUE O NOBREAK DA INTERNET ESTAVA DESATIVADO; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM		800,00
21/10/2024	2550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 499 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.	800,00	
21/10/2024	2550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA DE ELETRO SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; MAQUINA DA SALA DE VACINAS SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; INTERNET DA UBS SEM FUNCIONAMENTO NA PARTE DA RECEPÇÃO, IDENTIFICADO QUE O NOBREAK DA INTERNET ESTAVA DESATIVADO; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM		800,00
21/10/2024	2550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 499 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS EM MAQUINA DA SALA DE ELETRO SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; MAQUINA DA SALA DE VACINAS SEM INTERNET, EFETUADO A INSTALAÇÃO DE UM WI-FI USB; INTERNET DA UBS SEM FUNCIONAMENTO NA PARTE DA RECEPÇÃO, IDENTIFICADO QUE O NOBREAK DA INTERNET ESTAVA DESATIVADO; MAQUINA DA EMERGENCIA SEM	800,00	
21/10/2024	2550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 499 (JONES MAIKON MARCONSSONI 04738161997) via ordem_bancaria.		800,00
21/10/2024	2551	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 471 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.		1.050,00
21/10/2024	2551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECCÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.050,00	
21/10/2024	2551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	1.050,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECCÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
21/10/2024	2551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECCÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.050,00
21/10/2024	2551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECCÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.050,00
21/10/2024	2551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 471 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.	1.050,00	
21/10/2024	2551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IRENE ZIMPEL CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECCÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.050,00	
21/10/2024	2551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 471 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.		1.050,00
21/10/2024	2552	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 421 (GENTE SEGURADORA SA) via ordem_bancaria.		4.851,58
21/10/2024	2552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DOS VEICULOS: RKY5B68, RLL7F39, RLL5B79 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.851,58	
21/10/2024	2552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DOS VEICULOS: RKY5B68, RLL7F39, RLL5B79 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.851,58	
21/10/2024	2552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DOS VEICULOS: RKY5B68, RLL7F39, RLL5B79 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		4.851,58
21/10/2024	2552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		4.851,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DOS VEICULOS: RKY5B68, RLL7F39, RLL5B79 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		
21/10/2024	2552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 421 (GENTE SEGURADORA SA) via ordem_bancaria.	4.851,58	
21/10/2024	2552	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903969000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DOS VEICULOS: RKY5B68, RLL7F39, RLL5B79 DA SCERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	4.851,58	
21/10/2024	2552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 421 (GENTE SEGURADORA SA) via ordem_bancaria.		4.851,58
21/10/2024	2553	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 509 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		928,58
21/10/2024	2553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BORRACHA, JUNTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..	928,58	
21/10/2024	2553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BORRACHA, JUNTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..	928,58	
21/10/2024	2553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BORRACHA, JUNTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..		928,58
21/10/2024	2553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BORRACHA, JUNTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..		928,58
21/10/2024	2553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 509 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.	928,58	
21/10/2024	2553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BORRACHA, JUNTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..	928,58	
21/10/2024	2553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 509 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		928,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/10/2024	2554	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 508 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		2.271,49
21/10/2024	2554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO SPRINTER RLH5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..	2.271,49	
21/10/2024	2554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO SPRINTER RLH5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..	2.271,49	
21/10/2024	2554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO SPRINTER RLH5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..		2.271,49
21/10/2024	2554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 508 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.	2.271,49	
21/10/2024	2554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO SPRINTER RLH5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..		2.271,49
21/10/2024	2554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 508 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, DISCO DE FREIO, JOGO DE LONA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO SPRINTER RLH5J57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 206/2024 EM ANEXO..	2.271,49	
21/10/2024	2554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 508 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		2.271,49
21/10/2024	2555	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 398 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		3.333,17
21/10/2024	2555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: FIO CABO 6mm, FIO CABO FLEXÍVEL 2.5mm, FIO CABO FLEXÍVEL 1.5mm, PARAFUSOS, BUCHAS, FITA ISOLANTE E OUTROS PARA INSTALAÇÃO/CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS, FIAÇÕES E TOMADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.333,17	
21/10/2024	2555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	3.333,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: FIO CABO 6mm, FIO CABO FLEXÍVEL 2.5mm, FIO CABO FLEXÍVEL 1.5mm, PARAFUSOS, BUCHAS, FITA ISOLANTE E OUTROS PARA INSTALAÇÃO/CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS, FIAÇÕES E TOMADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
21/10/2024	2555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: FIO CABO 6mm, FIO CABO FLEXÍVEL 2.5mm, FIO CABO FLEXÍVEL 1.5mm, PARAFUSOS, BUCHAS, FITA ISOLANTE E OUTROS PARA INSTALAÇÃO/CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS, FIAÇÕES E TOMADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.333,17
21/10/2024	2555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: FIO CABO 6mm, FIO CABO FLEXÍVEL 2.5mm, FIO CABO FLEXÍVEL 1.5mm, PARAFUSOS, BUCHAS, FITA ISOLANTE E OUTROS PARA INSTALAÇÃO/CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS, FIAÇÕES E TOMADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		3.333,17
21/10/2024	2555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 398 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	3.333,17	
21/10/2024	2555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903026000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: FIO CABO 6mm, FIO CABO FLEXÍVEL 2.5mm, FIO CABO FLEXÍVEL 1.5mm, PARAFUSOS, BUCHAS, FITA ISOLANTE E OUTROS PARA INSTALAÇÃO/CONCERTO DE ARES CONDICIONADOS, FIAÇÕES E TOMADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	3.333,17	
21/10/2024	2555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 398 (GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		3.333,17
21/10/2024	2556	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 256 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		495,00
21/10/2024	2556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 HORAS DE REPAROS DE SERVIÇOS METALURGICO DE AJUSTES EM PORTAS, CONCERTO GRADE PROTEÇÃO E TOLDO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME PA 66/2023 SF 1063/2024, EM ANEXO..	495,00	
21/10/2024	2556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 HORAS DE REPAROS DE SERVIÇOS METALURGICO DE AJUSTES EM PORTAS, CONCERTO GRADE PROTEÇÃO E TOLDO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME PA 66/2023 SF 1063/2024, EM ANEXO..	495,00	
21/10/2024	2556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 HORAS DE REPAROS DE SERVIÇOS METALURGICO DE AJUSTES EM		495,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTAS, CONCERTO GRADE PROTEÇÃO E TOLDO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME PA 66/2023 SF 1063/2024, EM ANEXO,.		
21/10/2024	2556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 HORAS DE REPAROS DE SERVIÇOS METALURGICO DE AJUSTES EM PORTAS, CONCERTO GRADE PROTEÇÃO E TOLDO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME PA 66/2023 SF 1063/2024, EM ANEXO,.		495,00
21/10/2024	2556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 256 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	495,00	
21/10/2024	2556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903916000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 HORAS DE REPAROS DE SERVIÇOS METALURGICO DE AJUSTES EM PORTAS, CONCERTO GRADE PROTEÇÃO E TOLDO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFORME PA 66/2023 SF 1063/2024, EM ANEXO,.	495,00	
21/10/2024	2556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 256 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		495,00
21/10/2024	2557	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 440 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		302,50
21/10/2024	2557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903914000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARES MATALÚRGICOS EM 18 CADEIRAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. 11 HORAS,.	302,50	
21/10/2024	2557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903914000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARES MATALÚRGICOS EM 18 CADEIRAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. 11 HORAS,.	302,50	
21/10/2024	2557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903914000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARES MATALÚRGICOS EM 18 CADEIRAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. 11 HORAS,.		302,50
21/10/2024	2557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 440 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.	302,50	
21/10/2024	2557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903914000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARES MATALÚRGICOS EM 18 CADEIRAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. 11 HORAS,.		302,50
21/10/2024	2557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 440 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903914000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARES MATALÚRGICOS EM 18 CADEIRAS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO. 11	302,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS,.		
21/10/2024	2557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 440 (METALURGICA GALVAO LTDA.) via ordem_bancaria.		302,50
21/10/2024	2558	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 512 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		1.445,13
21/10/2024	2558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 210/2024 EM ANEXO..	1.445,13	
21/10/2024	2558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 210/2024 EM ANEXO..	1.445,13	
21/10/2024	2558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 210/2024 EM ANEXO..		1.445,13
21/10/2024	2558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 210/2024 EM ANEXO..		1.445,13
21/10/2024	2558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 512 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.	1.445,13	
21/10/2024	2558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO SPIN RKY5B68, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 210/2024 EM ANEXO..	1.445,13	
21/10/2024	2558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 512 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		1.445,13
21/10/2024	2559	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 11 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.165,52
21/10/2024	2559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..	1.165,52	
21/10/2024	2559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE	1.165,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..		
21/10/2024	2559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..		1.165,52
21/10/2024	2559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..		1.165,52
21/10/2024	2559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.165,52	
21/10/2024	2559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..	1.165,52	
21/10/2024	2559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.165,52
21/10/2024	2560	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 511 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		2.877,78
21/10/2024	2560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 209/2024 EM ANEXO..	2.877,78	
21/10/2024	2560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 209/2024 EM ANEXO..	2.877,78	
21/10/2024	2560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 209/2024 EM ANEXO..		2.877,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 209/2024 EM ANEXO..		2.877,78
21/10/2024	2560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 511 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.	2.877,78	
21/10/2024	2560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903919000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER RLH5J57, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 209/2024 EM ANEXO..	2.877,78	
21/10/2024	2560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (MECANICA ITACOLOMI - EIRELI) via ordem_bancaria.		2.877,78
21/10/2024	2561	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 249 (NATALIA BUSANELLO PANASSOLO) via ordem_bancaria.		1.200,00
21/10/2024	2561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE DRENAGEM LINFÁTICA PARA PACIENTES: M. B. S., PORTADORA DA SÍNDROME NEFRÓTICA E DE EDEMA LOCALIZADO E I. M. P. S., PORTADORA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.200,00	
21/10/2024	2561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE DRENAGEM LINFÁTICA PARA PACIENTES: M. B. S., PORTADORA DA SÍNDROME NEFRÓTICA E DE EDEMA LOCALIZADO E I. M. P. S., PORTADORA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI, CONFORME SEGUE ANEXOS..	1.200,00	
21/10/2024	2561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE DRENAGEM LINFÁTICA PARA PACIENTES: M. B. S., PORTADORA DA SÍNDROME NEFRÓTICA E DE EDEMA LOCALIZADO E I. M. P. S., PORTADORA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.200,00
21/10/2024	2561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE DRENAGEM LINFÁTICA PARA PACIENTES: M. B. S., PORTADORA DA SÍNDROME NEFRÓTICA E DE EDEMA LOCALIZADO E I. M. P. S., PORTADORA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		1.200,00
21/10/2024	2561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 249 (NATALIA BUSANELLO PANASSOLO) via ordem_bancaria.	1.200,00	
21/10/2024	2561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE DRENAGEM LINFÁTICA PARA PACIENTES: M.	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			B. S., PORTADORA DA SÍNDROME NEFRÓTICA E DE EDEMA LOCALIZADO E I. M. P. S., PORTADORA DA SÍNDROME DE PRADER-WILLI, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
21/10/2024	2561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 249 (NATALIA BUSANELLO PANASSOLO) via ordem_bancaria.		1.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/10/2024	2562	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 470 (SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		399,01
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/10/2024	2562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 01 (UMA) UNIDADE DE FORXIGA 10MG C/30 COMPRIMIDOS (DAPAGLIFLOZINA), 02 (DUAS) UNIDADES DE INALIDE 32MCG SUSP SPRAY 120 ACION (BUDESONIDA) E 1 (UMA) UNIDADE DE FORFIG 300 C/30 PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	399,01	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/10/2024	2562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 01 (UMA) UNIDADE DE FORXIGA 10MG C/30 COMPRIMIDOS (DAPAGLIFLOZINA), 02 (DUAS) UNIDADES DE INALIDE 32MCG SUSP SPRAY 120 ACION (BUDESONIDA) E 1 (UMA) UNIDADE DE FORFIG 300 C/30 PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	399,01	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/10/2024	2562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 01 (UMA) UNIDADE DE FORXIGA 10MG C/30 COMPRIMIDOS (DAPAGLIFLOZINA), 02 (DUAS) UNIDADES DE INALIDE 32MCG SUSP SPRAY 120 ACION (BUDESONIDA) E 1 (UMA) UNIDADE DE FORFIG 300 C/30 PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		399,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/10/2024	2562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 470 (SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	399,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/10/2024	2562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 01 (UMA) UNIDADE DE FORXIGA 10MG C/30 COMPRIMIDOS (DAPAGLIFLOZINA), 02 (DUAS) UNIDADES DE INALIDE 32MCG SUSP SPRAY 120 ACION (BUDESONIDA) E 1 (UMA) UNIDADE DE FORFIG 300 C/30 PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		399,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/10/2024	2562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 01 (UMA) UNIDADE DE FORXIGA 10MG C/30 COMPRIMIDOS (DAPAGLIFLOZINA), 02 (DUAS) UNIDADES DE INALIDE 32MCG SUSP SPRAY 120 ACION (BUDESONIDA) E 1 (UMA) UNIDADE DE FORFIG 300 C/30 PARA PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	399,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2024	2562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 470 (SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		399,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2563	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 456 (SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		636,65
21/10/2024	2563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE: PACIENTE AMPUTADO, PACIENTE COM FRATURA PUNHO E PACIENTE COM PÉ QUEBRADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	636,65	
21/10/2024	2563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE: PACIENTE AMPUTADO, PACIENTE COM FRATURA PUNHO E PACIENTE COM PÉ QUEBRADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	636,65	
21/10/2024	2563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE: PACIENTE AMPUTADO, PACIENTE COM FRATURA PUNHO E PACIENTE COM PÉ QUEBRADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		636,65
21/10/2024	2563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 456 (SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	636,65	
21/10/2024	2563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE: PACIENTE AMPUTADO, PACIENTE COM FRATURA PUNHO E PACIENTE COM PÉ QUEBRADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		636,65
21/10/2024	2563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 456 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE: PACIENTE AMPUTADO, PACIENTE COM FRATURA PUNHO E PACIENTE COM PÉ QUEBRADO, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	636,65	
21/10/2024	2563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 456 (SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		636,65
21/10/2024	2564	1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 464 (SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		263,40
21/10/2024	2564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 FITA DE KINESIO MUSCLE FIX MULTILASER PARA SER UTILIZADO PELA FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	263,40	
21/10/2024	2564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 FITA DE KINESIO MUSCLE FIX MULTILASER PARA SER UTILIZADO PELA FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E	263,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
21/10/2024	2564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 FITA DE KINESIO MUSCLE FIX MULTILASER PARA SER UTILIZADO PELA FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		263,40
21/10/2024	2564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 464 (SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	263,40	
21/10/2024	2564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 FITA DE KINESIO MUSCLE FIX MULTILASER PARA SER UTILIZADO PELA FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		263,40
21/10/2024	2564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 464 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903036000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 FITA DE KINESIO MUSCLE FIX MULTILASER PARA SER UTILIZADO PELA FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	263,40	
21/10/2024	2564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 464 (SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		263,40
21/10/2024	2565	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 496 (SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		125,35
21/10/2024	2565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COMBODART 0.5mg + 0.4mg 30 CÁPSULAS DURA E SERETIDE DISKUS 50/250mcg 60 DOSE PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	125,35	
21/10/2024	2565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COMBODART 0.5mg + 0.4mg 30 CÁPSULAS DURA E SERETIDE DISKUS 50/250mcg 60 DOSE PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	125,35	
21/10/2024	2565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COMBODART 0.5mg + 0.4mg 30 CÁPSULAS DURA E SERETIDE DISKUS 50/250mcg 60 DOSE PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		125,35
21/10/2024	2565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COMBODART 0.5mg + 0.4mg 30 CÁPSULAS DURA E		125,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERETIDE DISKUS 50/250mcg 60 DOSE PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..		
21/10/2024	2565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 496 (SALUTE COM. DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	125,35	
21/10/2024	2565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 496 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903202000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COMBODART 0.5mg + 0.4mg 30 CÁPSULAS DURA E SERETIDE DISKUS 50/250mcg 60 DOSE PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONFORME SEGUE SF E ORÇAMENTOS EM ANEXO..	125,35	
21/10/2024	2565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 496 (SALUTE COM. DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		125,35
21/10/2024	2566	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 260 (RAQUEL MANFROI B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X		1.100,00
21/10/2024	2566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.100,00	
21/10/2024	2566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.100,00	
21/10/2024	2566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.100,00
21/10/2024	2566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 260 (RAQUEL MANFROI DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.100,00	
21/10/2024	2566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.100,00
21/10/2024	2566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 260 (RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.100,00
21/10/2024	2567	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 260 (RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.375,00
21/10/2024	2567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.375,00	
21/10/2024	2567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.375,00	
21/10/2024	2567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.375,00
21/10/2024	2567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..		1.375,00
21/10/2024	2567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 260 (RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI) via ordem_bancaria.	1.375,00	
21/10/2024	2567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 82 (OITENTA E DUAS) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA PACIENTE DIRLAINE DE CORREIA DE FREITAS DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, SC, CONFORME SEGUE SF EM ANEXO..	1.375,00	
21/10/2024	2567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 260 (RAQUEL MANFROI CLINICA DE FISIOTERAPIA EIRELI) via ordem_bancaria.		1.375,00
21/10/2024	2568	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 457 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.005,24
21/10/2024	2568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1440,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; 960,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO PEQUENO (P). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19706) ; 400,00 UNIDADE	2.005,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1440,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; 960,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO PEQUENO (P). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19706) ; 400,00 UNIDADE	2.005,24	
21/10/2024	2568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1440,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; 960,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO PEQUENO (P). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19706) ; 400,00 UNIDADE		2.005,24
21/10/2024	2568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 457 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	2.005,24	
21/10/2024	2568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1440,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; 960,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO PEQUENO (P). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19706) ; 400,00 UNIDADE		2.005,24
21/10/2024	2568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 457 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903299000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 1440,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE (EG OU XG). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19709) ; 960,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO PEQUENO (P). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19706) ; 400,00 UNIDADE	2.005,24	
21/10/2024	2568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 457 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		2.005,24
21/10/2024	2569	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 501 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.		5.492,87
21/10/2024	2569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E REEMBASAMENTO..	5.492,87	
21/10/2024	2569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONCERTO E	5.492,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REEMBASAMENTO..		
21/10/2024	2569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONSERTO E REEMBASAMENTO..		5.492,87
21/10/2024	2569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONSERTO E REEMBASAMENTO..		5.492,87
21/10/2024	2569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 501 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.	5.492,87	
21/10/2024	2569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONSERTO E REEMBASAMENTO..	5.492,87	
21/10/2024	2569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 501 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.		5.492,87
21/10/2024	2570	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 517 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.		1.680,00
21/10/2024	2570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 501 - CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONSERTO E REEMBASAMENTO..		1.680,00
21/10/2024	2570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 501 - CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONSERTO E REEMBASAMENTO..	1.680,00	
21/10/2024	2570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 501 - CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONSERTO E REEMBASAMENTO..		1.680,00
21/10/2024	2570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 501 - CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONSERTO E REEMBASAMENTO..		1.680,00
21/10/2024	2570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 517 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.	1.680,00	
21/10/2024	2570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 501 - CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL, PARCIAL, CONSERTO E REEMBASAMENTO..	1.680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 517 (IRENE ZIMPEL) via ordem_bancaria.		1.680,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/10/2024	2571	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 495 (W O FACCAO E CONFECÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		1.800,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
21/10/2024	2571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS EM MALHA PV ANTIPIILLING COM LOGO DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PARA SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE NÃO ESTÃO PREVISTAS NO PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL 23/2024 E QUE OS SERVIDORES TÊM URGÊNCIA PARA O RECEBIMENTO DAS CAMISETAS, TENDO EM VISTA QUE SERÁ P	1.800,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
21/10/2024	2571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS EM MALHA PV ANTIPIILLING COM LOGO DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PARA SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE NÃO ESTÃO PREVISTAS NO PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL 23/2024 E QUE OS SERVIDORES TÊM URGÊNCIA PARA O RECEBIMENTO DAS CAMISETAS, TENDO EM VISTA QUE SERÁ P	1.800,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
21/10/2024	2571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS EM MALHA PV ANTIPIILLING COM LOGO DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PARA SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE NÃO ESTÃO PREVISTAS NO PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL 23/2024 E QUE OS SERVIDORES TÊM URGÊNCIA PARA O RECEBIMENTO DAS CAMISETAS, TENDO EM VISTA QUE SERÁ P		1.800,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
21/10/2024	2571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS EM MALHA PV ANTIPIILLING COM LOGO DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PARA SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE NÃO ESTÃO PREVISTAS NO PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL 23/2024 E QUE OS SERVIDORES TÊM URGÊNCIA PARA O RECEBIMENTO DAS CAMISETAS, TENDO EM VISTA QUE SERÁ P		1.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/10/2024	2571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 495 (W O FACCAO E CONFECÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	1.800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/10/2024	2571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 495 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903023000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS EM MALHA PV ANTIPIILLING COM LOGO DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PARA SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CONSIDERANDO QUE NÃO ESTÃO PREVISTAS NO PROCESSO DE PREGÃO PRESENCIAL 23/2024 E QUE OS SERVIDORES TÊM URGÊNCIA PARA O RECEBIMENTO DAS CAMISETAS, TENDO EM VISTA QUE SERÁ P	1.800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
21/10/2024	2571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 495 (W O FACCAO E CONFECÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		1.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2024	2572	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência Financeira do Município..	450.000,00	
21/10/2024	2572	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		450.000,00
21/10/2024	2572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	450.000,00	
21/10/2024	2572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		450.000,00
Total Dia :				2.466.042,67	2.466.042,67
22/10/2024	2573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 523 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO MARIA INÁCIO NA REABILITAÇÃO NO HOSPITAL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS, CF REQUERIMENTO EM ANEXO..	375,00	
22/10/2024	2573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 523 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO MARIA INÁCIO NA REABILITAÇÃO NO HOSPITAL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS, CF REQUERIMENTO EM ANEXO..		375,00
22/10/2024	2573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 523 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO MARIA INÁCIO NA REABILITAÇÃO NO HOSPITAL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS, CF REQUERIMENTO EM ANEXO..	375,00	
22/10/2024	2573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 523 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO MARIA INÁCIO NA REABILITAÇÃO NO HOSPITAL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS, CF REQUERIMENTO EM ANEXO..		375,00
22/10/2024	2574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO MARIA INÁCIO NA REABILITAÇÃO NO HOSPITAL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS, CF REQUERIMENTO EM ANEXO..		375,00
22/10/2024	2574	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO MARIA INÁCIO NA REABILITAÇÃO NO HOSPITAL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS, CF REQUERIMENTO EM ANEXO..	375,00	
22/10/2024	2574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA O	375,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO MARIA INÁCIO NA REABILITAÇÃO NO HOSPITAL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS, CF REQUERIMENTO EM ANEXO..		
22/10/2024	2574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO MARIA INÁCIO NA REABILITAÇÃO NO HOSPITAL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS, CF REQUERIMENTO EM ANEXO..		375,00
22/10/2024	2574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO MARIA INÁCIO NA REABILITAÇÃO NO HOSPITAL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS, CF REQUERIMENTO EM ANEXO..	375,00	
22/10/2024	2574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO MARIA INÁCIO NA REABILITAÇÃO NO HOSPITAL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS, CF REQUERIMENTO EM ANEXO..		375,00
22/10/2024	2575	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 523 (LUIZ CARLOS PRATES) via ordem_bancaria.		375,00
22/10/2024	2575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO MARIA INÁCIO NA REABILITAÇÃO NO HOSPITAL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS, CF REQUERIMENTO EM ANEXO..	375,00	
22/10/2024	2575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO MARIA INÁCIO NA REABILITAÇÃO NO HOSPITAL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS, CF REQUERIMENTO EM ANEXO..	375,00	
22/10/2024	2575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO MARIA INÁCIO NA REABILITAÇÃO NO HOSPITAL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS, CF REQUERIMENTO EM ANEXO..		375,00
22/10/2024	2575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 523 (LUIZ CARLOS PRATES) via ordem_bancaria.	375,00	
22/10/2024	2575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO MARIA INÁCIO NA REABILITAÇÃO NO HOSPITAL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS, CF REQUERIMENTO EM ANEXO..		375,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2024	2575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33901414000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS DE LIMA PRATES, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO MARIA INÁCIO NA REABILITAÇÃO NO HOSPITAL JOANA DE GUSMÃO EM FLORIANÓPOLIS, CF REQUERIMENTO EM ANEXO..	375,00	
22/10/2024	2575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 523 (LUIZ CARLOS PRATES) via ordem_bancaria.		375,00
22/10/2024	2576	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 139.		24.460,20
22/10/2024	2576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 139.	24.460,20	
22/10/2024	2576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 139 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 139.		24.460,20
22/10/2024	2576	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24.460,20	
22/10/2024	2576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		24.460,20
22/10/2024	2576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 139 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24.460,20	
22/10/2024	2577	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 140.		24,36
22/10/2024	2577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 140.	24,36	
22/10/2024	2577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 140 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 140.		24,36
22/10/2024	2577	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24,36	
22/10/2024	2577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		24,36
22/10/2024	2577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 140 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24,36	
22/10/2024	2578	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 142.		2.424,40
22/10/2024	2578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 142.	2.424,40	
22/10/2024	2578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 142 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 142.		2.424,40
22/10/2024	2578	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV.	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento	2.424,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário do período..		
22/10/2024	2578	QUALQ NATUREZA 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.424,40
22/10/2024	2578	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 142 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.424,40	
22/10/2024	2579	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 143.		97,83
22/10/2024	2579	B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 143.	97,83	
22/10/2024	2579	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 143 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 143.		97,83
22/10/2024	2579	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	97,83	
22/10/2024	2579	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		97,83
22/10/2024	2579	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 143 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	97,83	
22/10/2024	2580	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 137.		122,81
22/10/2024	2580	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 137.	122,81	
22/10/2024	2580	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 137 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 137.		122,81
22/10/2024	2580	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	122,81	
22/10/2024	2580	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		122,81
22/10/2024	2580	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 137 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	122,81	
22/10/2024	2581	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 138.		186,85
22/10/2024	2581	B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 138.	186,85	
22/10/2024	2581	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 138 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 138.		186,85
22/10/2024	2581	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	186,85	
22/10/2024	2581	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/10/2024	2581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		186,85
22/10/2024	2581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 138 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	186,85	
22/10/2024	2582	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 141.		129,60
22/10/2024	2582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 141.	129,60	
22/10/2024	2582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico, documento: 141.		129,60
22/10/2024	2582	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	129,60	
22/10/2024	2582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		129,60
22/10/2024	2582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	129,60	
			Total Dia :	85.713,15	85.713,15
23/10/2024	2583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 524 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE BRAÇADEIRA DE ESFIGMOMANÔMETRO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 216/2024..	100,00	
23/10/2024	2583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 524 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE BRAÇADEIRA DE ESFIGMOMANÔMETRO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 216/2024..		100,00
23/10/2024	2583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 524 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE BRAÇADEIRA DE ESFIGMOMANÔMETRO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 216/2024..	100,00	
23/10/2024	2583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 524 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903920000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE BRAÇADEIRA DE ESFIGMOMANÔMETRO PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 216/2024..		100,00
23/10/2024	2584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 525 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA PARA MOTORISTA RICARDO AUGUSTO MARINELLO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, SENDO CURSO NA MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA (EAD), CF SF 217/2024..	350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2024	2584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 525 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA PARA MOTORISTA RICARDO AUGUSTO MARINELLO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, SENDO CURSO NA MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA (EAD), CF SF 217/2024..		350,00
23/10/2024	2584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 525 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA PARA MOTORISTA RICARDO AUGUSTO MARINELLO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, SENDO CURSO NA MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA (EAD), CF SF 217/2024..	350,00	
23/10/2024	2584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 525 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA PARA MOTORISTA RICARDO AUGUSTO MARINELLO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, SENDO CURSO NA MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA (EAD), CF SF 217/2024..		350,00
Total Dia :				900,00	900,00
24/10/2024	2585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,29	
24/10/2024	2585	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,29
24/10/2024	2585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,29	
24/10/2024	2585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,29
24/10/2024	2585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,29	
24/10/2024	2585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,29
24/10/2024	2585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		818,50
24/10/2024	2585	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	818,50	
24/10/2024	2585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GALVÃO, PARA O	818,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO DE 2024..		
24/10/2024	2585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		818,50
24/10/2024	2585	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	818,50	
24/10/2024	2585	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		818,50
24/10/2024	2585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	818,50	
24/10/2024	2585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		818,50
24/10/2024	2586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,29	
24/10/2024	2586	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,29
24/10/2024	2586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,29	
24/10/2024	2586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,29
24/10/2024	2586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,29	
24/10/2024	2586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,29
24/10/2024	2586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		818,50
24/10/2024	2586	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA	818,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		
24/10/2024	2586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	818,50	
24/10/2024	2586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		818,50
24/10/2024	2586	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	818,50	
24/10/2024	2586	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		818,50
24/10/2024	2586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..	818,50	
24/10/2024	2586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 461 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES - DUAS IMPRESSORAS - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE GALVÃO, PARA O ANO DE 2024..		818,50
25/10/2024	2587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,91	
25/10/2024	2587	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,91
25/10/2024	2587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,91	
25/10/2024	2587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,91
25/10/2024	2587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,91	
25/10/2024	2587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,91
25/10/2024	2587	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA	742,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE		
25/10/2024	2587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE		742,56
25/10/2024	2587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE	742,56	
25/10/2024	2587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE		742,56
25/10/2024	2587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE	742,56	
25/10/2024	2587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 505 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903022000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: 96,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE		742,56
28/10/2024	2588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,67	
Total Dia :				2.254,41	2.254,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2024	2588	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,67
28/10/2024	2588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,67	
28/10/2024	2588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,67
28/10/2024	2588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,67	
28/10/2024	2588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,67
28/10/2024	2588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..		159,69
28/10/2024	2588	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..	159,69	
28/10/2024	2588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..	159,69	
28/10/2024	2588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..		159,69
28/10/2024	2588	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..	159,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2024	2588	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..		159,69
28/10/2024	2588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..	159,69	
28/10/2024	2588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903912000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..		159,69
28/10/2024	2589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,10	
28/10/2024	2589	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,10
28/10/2024	2589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,10	
28/10/2024	2589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,10
28/10/2024	2589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,10	
28/10/2024	2589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,10
28/10/2024	2589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..		1.064,60
28/10/2024	2589	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	1.064,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..		
28/10/2024	2589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..	1.064,60	
28/10/2024	2589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..		1.064,60
28/10/2024	2589	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..	1.064,60	
28/10/2024	2589	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..		1.064,60
28/10/2024	2589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..	1.064,60	
28/10/2024	2589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA e-SUS AB PEC/CDS, TREINAMENTO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA OPERAÇÃO ASSISTIDA AOS FUNCIONÁRIOS, COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, PARA O PERÍODO DE 2024..		1.064,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2024	2590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS.	87,07	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/10/2024	2590	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS.		87,07
		INSS			
28/10/2024	2590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS.	87,07	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2024	2590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS.		87,07
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/10/2024	2590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS.	87,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/10/2024	2590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. INSS.		87,07
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/10/2024	2590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/10/2024	2590	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
28/10/2024	2590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2024	2590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/10/2024	2590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/10/2024	2590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/10/2024	2590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	33,49	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/10/2024	2590	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		33,49
		ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA			
28/10/2024	2590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	33,49	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/10/2024	2590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		33,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/10/2024	2590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	33,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/10/2024	2590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 295 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		33,49
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/10/2024	2590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.116,23
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/10/2024	2590	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B	1.116,23	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		
28/10/2024	2590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	1.116,23	
28/10/2024	2590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.116,23
28/10/2024	2590	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	1.116,23	
28/10/2024	2590	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.116,23
28/10/2024	2590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	1.116,23	
28/10/2024	2590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 295 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE - RSS, SENDO DOS GRUPOS A1, A4, B E E, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO NR 358/2005 DO CONAMA, RDC NR 306/2004 DA ANVISA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.116,23
28/10/2024	2591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.	87,07	
28/10/2024	2591	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.		87,07
28/10/2024	2591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.	87,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/10/2024	2591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.		87,07
28/10/2024	2591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.	87,07	
28/10/2024	2591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. INSS.		87,07
28/10/2024	2591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
28/10/2024	2591	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58
28/10/2024	2591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
28/10/2024	2591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58
28/10/2024	2591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,58	
28/10/2024	2591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 296 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,58
28/10/2024	2591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.116,23
28/10/2024	2591	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	1.116,23	
28/10/2024	2591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	1.116,23	
28/10/2024	2591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.116,23
28/10/2024	2591	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO	1.116,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		
28/10/2024	2591	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.116,23
28/10/2024	2591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..	1.116,23	
28/10/2024	2591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 296 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903928000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TRATAMENTO (ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE) E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A1, A4, B E E NO ATERRO SANITARIO DA EMPRESA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ANCHIETA, PARA O PERÍODO DE 2024, CONTRATO EMERGENCIAL - SERVIÇO ESSENCIAL..		1.116,23
29/10/2024	2592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA AMANDA CRISTINA PADILHA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	Total Dia : 14.947,68	14.947,68 1.245,00
29/10/2024	2592	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA AMANDA CRISTINA PADILHA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
29/10/2024	2592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA AMANDA CRISTINA PADILHA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
29/10/2024	2592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA AMANDA CRISTINA PADILHA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
29/10/2024	2592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A	1.245,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ESTAGIARIA AMANDA CRISTINA PADILHA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		
29/10/2024	2592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA AMANDA CRISTINA PADILHA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
29/10/2024	2593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		9.600,00
29/10/2024	2593	3.1.1.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	9.600,00	
29/10/2024	2593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	9.600,00	
29/10/2024	2593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		9.600,00
29/10/2024	2593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	9.600,00	
29/10/2024	2593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		9.600,00
Total Dia :				32.535,00	32.535,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	2594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 526 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	4.200,00	
30/10/2024	2594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 526 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		4.200,00
30/10/2024	2594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 526 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	4.200,00	
30/10/2024	2594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 526 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		4.200,00
30/10/2024	2595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 527 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	179.443,64	
30/10/2024	2595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 527 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		179.443,64
30/10/2024	2595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 527 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	179.443,64	
30/10/2024	2595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 527 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		179.443,64
30/10/2024	2596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 528 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	24.362,51	
30/10/2024	2596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 528 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		24.362,51
30/10/2024	2596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 528 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	24.362,51	
30/10/2024	2596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 528 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		24.362,51
30/10/2024	2597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 529 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	8.477,70	
30/10/2024	2597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 529 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		8.477,70
30/10/2024	2597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 529 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	8.477,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	2597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 529 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		8.477,70
30/10/2024	2598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 530 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.839,84	
30/10/2024	2598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 530 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.839,84
30/10/2024	2598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 530 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.839,84	
30/10/2024	2598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 530 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.839,84
30/10/2024	2599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 531 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	25.749,75	
30/10/2024	2599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 531 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		25.749,75
30/10/2024	2599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 531 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	25.749,75	
30/10/2024	2599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 531 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		25.749,75
30/10/2024	2600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 532 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	11.433,88	
30/10/2024	2600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 532 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		11.433,88
30/10/2024	2600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 532 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	11.433,88	
30/10/2024	2600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 532 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		11.433,88
30/10/2024	2601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 533 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	20.095,08	
30/10/2024	2601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 533 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		20.095,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	2601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 533 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	20.095,08	
30/10/2024	2601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 533 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		20.095,08
30/10/2024	2602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 534 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.687,84	
30/10/2024	2602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 534 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.687,84
30/10/2024	2602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 534 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.687,84	
30/10/2024	2602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 534 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.687,84
30/10/2024	2603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 535 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	797,80	
30/10/2024	2603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 535 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		797,80
30/10/2024	2603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 535 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	797,80	
30/10/2024	2603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 535 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		797,80
30/10/2024	2604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 536 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.017,58	
30/10/2024	2604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 536 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.017,58
30/10/2024	2604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 536 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.017,58	
30/10/2024	2604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 536 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.017,58
30/10/2024	2605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO	1.700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		
30/10/2024	2605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		1.700,00
30/10/2024	2605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	1.700,00	
30/10/2024	2605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		1.700,00
30/10/2024	2606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,02	
30/10/2024	2606	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,02
30/10/2024	2606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,02	
30/10/2024	2606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,02
30/10/2024	2606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,02	
30/10/2024	2606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 26 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,02
30/10/2024	2606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		375,36
30/10/2024	2606	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	375,36	
30/10/2024	2606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		375,36
30/10/2024	2606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL		375,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		
30/10/2024	2606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	375,36	
30/10/2024	2606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		375,36
30/10/2024	2607	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		4.200,00
30/10/2024	2607	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	4.200,00	
30/10/2024	2607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	4.200,00	
30/10/2024	2607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		4.200,00
30/10/2024	2607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	4.200,00	
30/10/2024	2607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		4.200,00
30/10/2024	2608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		25.749,75
30/10/2024	2608	3.1.1.2.1.02.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	25.749,75	
30/10/2024	2608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	25.749,75	
30/10/2024	2608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		25.749,75
30/10/2024	2608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	25.749,75	
30/10/2024	2608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		25.749,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		
30/10/2024	2609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	229,21	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/10/2024	2609	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		229,21
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
30/10/2024	2609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	229,21	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2024	2609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		229,21
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/10/2024	2609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	229,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2024	2609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		229,21
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/10/2024	2609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS.	2.516,82	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/10/2024	2609	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS.		2.516,82
		INSS			
30/10/2024	2609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS.	2.516,82	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2024	2609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS.		2.516,82
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/10/2024	2609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS.	2.516,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2024	2609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. INSS.		2.516,82
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/10/2024	2609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	572,40	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/10/2024	2609	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		572,40
		CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL			
30/10/2024	2609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	572,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2024	2609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		572,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/10/2024	2609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	572,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2024	2609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		572,40
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/10/2024	2609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.090,86	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/10/2024	2609	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.090,86
		CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI			
30/10/2024	2609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.090,86	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2024	2609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.090,86
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	2609	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	5.090,86	
30/10/2024	2609	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		5.090,86
30/10/2024	2609	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	627,64	
30/10/2024	2609	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		627,64
30/10/2024	2609	CONSIGNAÇÃO CRESOL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	627,64	
30/10/2024	2609	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		627,64
30/10/2024	2609	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	627,64	
30/10/2024	2609	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		627,64
30/10/2024	2609	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	84,72	
30/10/2024	2609	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		84,72
30/10/2024	2609	SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	84,72	
30/10/2024	2609	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		84,72
30/10/2024	2609	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.	84,72	
30/10/2024	2609	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 528 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO.		84,72
30/10/2024	2609	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		24.362,51
30/10/2024	2609	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	24.362,51	
30/10/2024	2609	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	24.362,51	
30/10/2024	2609	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		24.362,51
30/10/2024	2609	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	24.362,51	
30/10/2024	2609	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	2609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 528 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		24.362,51
30/10/2024	2610	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,63	
30/10/2024	2610	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,63
30/10/2024	2610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,63	
30/10/2024	2610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,63
30/10/2024	2610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	50,63	
30/10/2024	2610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔ ES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		50,63
30/10/2024	2610	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. INSS.	722,80	
30/10/2024	2610	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. INSS.		722,80
30/10/2024	2610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. INSS.	722,80	
30/10/2024	2610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. INSS.		722,80
30/10/2024	2610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. INSS.	722,80	
30/10/2024	2610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔ ES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. INSS.		722,80
30/10/2024	2610	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	812,92	
30/10/2024	2610	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO CRESOL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		812,92
30/10/2024	2610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	812,92	
30/10/2024	2610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		812,92
30/10/2024	2610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.	812,92	
30/10/2024	2610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔ ES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. CONSIGNAÇÃO CRESOL.		812,92
30/10/2024	2610	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.114,79	
30/10/2024	2610	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 CONSIGNADO SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.114,79
30/10/2024	2610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.114,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	2610	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.114,79
30/10/2024	2610	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. CONSIGNADO SICOOB.	1.114,79	
30/10/2024	2610	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 529 ref. CONSIGNADO SICOOB.		1.114,79
30/10/2024	2610	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		8.477,70
30/10/2024	2610	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	8.477,70	
30/10/2024	2610	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	8.477,70	
30/10/2024	2610	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		8.477,70
30/10/2024	2610	LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	8.477,70	
30/10/2024	2610	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		8.477,70
30/10/2024	2610	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,46	
30/10/2024	2611	FÉRIAS 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,46
30/10/2024	2611	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,46	
30/10/2024	2611	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,46
30/10/2024	2611	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,46	
30/10/2024	2611	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,46
30/10/2024	2611	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. INSS.	578,60	
30/10/2024	2611	FÉRIAS 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. INSS.		578,60
30/10/2024	2611	INSS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. INSS.	578,60	
30/10/2024	2611	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. INSS.		578,60
30/10/2024	2611	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. INSS.	578,60	
30/10/2024	2611	COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	2611	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 532 ref. INSS.		578,60
30/10/2024	2611	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/10/2024	2611	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		11.433,88
30/10/2024	2611	FÉRIAS			
30/10/2024	2611	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	11.433,88	
30/10/2024	2611	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
30/10/2024	2611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	11.433,88	
30/10/2024	2611	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2024	2611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		11.433,88
30/10/2024	2611	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2024	2611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	11.433,88	
30/10/2024	2611	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2024	2611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		11.433,88
30/10/2024	2612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2024	2612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. INSS.	144,40	
30/10/2024	2612	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/10/2024	2612	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. INSS.		144,40
30/10/2024	2612	INSS			
30/10/2024	2612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. INSS.	144,40	
30/10/2024	2612	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2024	2612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. INSS.		144,40
30/10/2024	2612	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/10/2024	2612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. INSS.	144,40	
30/10/2024	2612	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2024	2612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 530 ref. INSS.		144,40
30/10/2024	2612	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/10/2024	2612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.839,84
30/10/2024	2612	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
30/10/2024	2612	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.839,84	
30/10/2024	2612	13. SALÁRIO			
30/10/2024	2612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.839,84	
30/10/2024	2612	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2024	2612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.839,84
30/10/2024	2612	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	2612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.839,84	
30/10/2024	2612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 530 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.839,84
30/10/2024	2613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20.475,14	
30/10/2024	2613	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20.475,14
30/10/2024	2613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20.475,14	
30/10/2024	2613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20.475,14
30/10/2024	2613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20.475,14	
30/10/2024	2613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20.475,14
30/10/2024	2613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. INSS.	18.978,90	
30/10/2024	2613	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. INSS.		18.978,90
30/10/2024	2613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. INSS.	18.978,90	
30/10/2024	2613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. INSS.		18.978,90
30/10/2024	2613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. INSS.	18.978,90	
30/10/2024	2613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. INSS.		18.978,90
30/10/2024	2613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	6.986,13	
30/10/2024	2613	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		6.986,13
30/10/2024	2613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	6.986,13	
30/10/2024	2613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		6.986,13
30/10/2024	2613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.	6.986,13	
30/10/2024	2613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL.		6.986,13
30/10/2024	2613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.252,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1652","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor":"5622","descricao":"BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	2613	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.252,85
30/10/2024	2613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.252,85	
30/10/2024	2613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.252,85
30/10/2024	2613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.	11.252,85	
30/10/2024	2613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI.		11.252,85
30/10/2024	2613	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		96,85
30/10/2024	2613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	96,85	
30/10/2024	2613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	96,85	
30/10/2024	2613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		96,85
30/10/2024	2613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	96,85	
30/10/2024	2613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		96,85
30/10/2024	2613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		96,85
30/10/2024	2613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	96,85	
30/10/2024	2613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	145,12	
30/10/2024	2613	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		145,12
30/10/2024	2613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	145,12	
30/10/2024	2613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		145,12
30/10/2024	2613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.	145,12	
30/10/2024	2613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO.		145,12
30/10/2024	2613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. CONSIGNADO SICOOB.	2.017,05	
30/10/2024	2613	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. CONSIGNADO SICOOB.		2.017,05
30/10/2024	2613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. CONSIGNADO SICOOB.	2.017,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	2613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. CONSIGNADO SICOOB.		2.017,05
30/10/2024	2613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. CONSIGNADO SICOOB.	2.017,05	
30/10/2024	2613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. CONSIGNADO SICOOB.		2.017,05
30/10/2024	2613	1.2.1.2.1.04.07.00.00.000000 MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		80,64
30/10/2024	2613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	80,64	
30/10/2024	2613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	80,64	
30/10/2024	2613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		80,64
30/10/2024	2613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	80,64	
30/10/2024	2613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		80,64
30/10/2024	2613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.		80,64
30/10/2024	2613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção orçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. DESC MULTA TRANSITO (19229901030000) - receita nº 27.	80,64	
30/10/2024	2613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		179.443,64
30/10/2024	2613	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	179.443,64	
30/10/2024	2613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	179.443,64	
30/10/2024	2613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		179.443,64
30/10/2024	2613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	179.443,64	
30/10/2024	2613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		179.443,64
30/10/2024	2614	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.017,58
30/10/2024	2614	3.1.1.2.1.04.27.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	1.017,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		
30/10/2024	2614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.017,58	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2024	2614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.017,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2024	2614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.017,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2024	2614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901301000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.017,58
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2024	2615	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.687,84
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
30/10/2024	2615	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.687,84	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
30/10/2024	2615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.687,84	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2024	2615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.687,84
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2024	2615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	2.687,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2024	2615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 534 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		2.687,84
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2024	2616	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		797,80
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
30/10/2024	2616	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	797,80	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
30/10/2024	2616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	797,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2024	2616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		797,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2024	2616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 535 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	797,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		
30/10/2024	2616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidção do empenho nº 535 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901302000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		797,80
30/10/2024	2617	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Liquidção do empenho nº 533 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		20.095,08
30/10/2024	2617	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES Liquidção do empenho nº 533 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	20.095,08	
30/10/2024	2617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	PREVIDENCIÁRIAS - INSS Liquidção do empenho nº 533 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	20.095,08	
30/10/2024	2617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR Liquidção do empenho nº 533 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		20.095,08
30/10/2024	2617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Liquidção do empenho nº 533 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	20.095,08	
30/10/2024	2617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Liquidção do empenho nº 533 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901302000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		20.095,08
30/10/2024	2618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.311,13	
30/10/2024	2618	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.311,13
30/10/2024	2618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.311,13	
30/10/2024	2618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.311,13
30/10/2024	2618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.311,13	
30/10/2024	2618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.311,13
30/10/2024	2618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.444,45	
30/10/2024	2618	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.444,45
30/10/2024	2618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.444,45	
30/10/2024	2618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.444,45
30/10/2024	2618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.	1.444,45	
30/10/2024	2618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA.		1.444,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
30/10/2024	2618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		48.148,48
30/10/2024	2618	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	48.148,48	
30/10/2024	2618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	48.148,48	
30/10/2024	2618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		48.148,48
30/10/2024	2618	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	48.148,48	
30/10/2024	2618	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		48.148,48
30/10/2024	2618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	48.148,48	
30/10/2024	2618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA		48.148,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
 LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
 Nº de Ordem: 1
 Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
30/10/2024	2619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,37	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/10/2024	2619	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,37
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
30/10/2024	2619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2024	2619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/10/2024	2619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/10/2024	2619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,37
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/10/2024	2619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		2.780,08
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/10/2024	2619	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.780,08	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
30/10/2024	2619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.780,08	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/10/2024	2619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		2.780,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/10/2024	2619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.780,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/10/2024	2619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		2.780,08
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Total Dia :	1.835.416,53	1.835.416,53
31/10/2024	2620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 538 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PARA RECUPERAÇÃO DE MAQUINA AGENDAMENTO NÃO INICIANDO, EFETUADO	1.440,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA DO HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, APÓS APRESENTOU QUEDAS DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA DA FONTE DE ENERGIA; INTERNET DO ATENDIMENTO DA UBS SEM FUNCIONAMENTO, ROUTER RESETADO, EFETUADO RECONFIGURAÇÃO DO APARELHO; INTERNET DO SERVIDOR E-SUS SEM ACESSO, VERIFICADO		
31/10/2024	2620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 538 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PARA RECUPERAÇÃO DE MAQUINA AGENDAMENTO NÃO INICIANDO, EFETUADO TROCA DO HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, APÓS APRESENTOU QUEDAS DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA DA FONTE DE ENERGIA; INTERNET DO ATENDIMENTO DA UBS SEM FUNCIONAMENTO, ROUTER RESETADO, EFETUADO RECONFIGURAÇÃO DO APARELHO; INTERNET DO SERVIDOR E-SUS SEM ACESSO, VERIFICADO		1.440,00
31/10/2024	2620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 538 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PARA RECUPERAÇÃO DE MAQUINA AGENDAMENTO NÃO INICIANDO, EFETUADO TROCA DO HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, APÓS APRESENTOU QUEDAS DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA DA FONTE DE ENERGIA; INTERNET DO ATENDIMENTO DA UBS SEM FUNCIONAMENTO, ROUTER RESETADO, EFETUADO RECONFIGURAÇÃO DO APARELHO; INTERNET DO SERVIDOR E-SUS SEM ACESSO, VERIFICADO	1.440,00	
31/10/2024	2620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 538 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903999000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PARA RECUPERAÇÃO DE MAQUINA AGENDAMENTO NÃO INICIANDO, EFETUADO TROCA DO HD, FORMATADO E REINSTALADO PROGRAMAS, APÓS APRESENTOU QUEDAS DE ENERGIA, EFETUADO A TROCA DA FONTE DE ENERGIA; INTERNET DO ATENDIMENTO DA UBS SEM FUNCIONAMENTO, ROUTER RESETADO, EFETUADO RECONFIGURAÇÃO DO APARELHO; INTERNET DO SERVIDOR E-SUS SEM ACESSO, VERIFICADO		1.440,00
31/10/2024	2621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 539 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PINO DE PORTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 219 EM ANEXO..	958,34	
31/10/2024	2621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 539 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PINO DE PORTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 219 EM ANEXO..		958,34
31/10/2024	2621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 539 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PINO DE PORTA ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 219 EM ANEXO..	958,34	
31/10/2024	2621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 539 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAÇANETA, PINO DE PORTA		958,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS EM VEICULO MASTER MHW 2556, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 219 EM ANEXO..		
31/10/2024	2622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 540 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO, JUNTA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 220 EM ANEXO..	478,12	
31/10/2024	2622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 540 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO, JUNTA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 220 EM ANEXO..		478,12
31/10/2024	2622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 540 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO, JUNTA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 220 EM ANEXO..	478,12	
31/10/2024	2622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 540 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903039000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO, JUNTA, ENTRE OUTRAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDOS EM VEICULO YARIS RLL7B39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CF SF 220 EM ANEXO..		478,12
31/10/2024	2623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 541 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E REFORMAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF 221 EM ANEXO..	926,00	
31/10/2024	2623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 541 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E REFORMAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF 221 EM ANEXO..		926,00
31/10/2024	2623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 541 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E REFORMAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF 221 EM ANEXO..	926,00	
31/10/2024	2623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 541 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903024000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA E REFORMAS SALAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CF SF 221 EM ANEXO..		926,00
31/10/2024	2624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: HD SSD 480GB MSI SATA III E SWITCH 8 PORTAS 10/100 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 222/2024 EM ANEXO. CONSIDERANDO QUE O EMPENHO 522 - ESTAVA NO CREDOR ERRADO..	510,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	2624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: HD SSD 480GB MSI SATA III E SWITCH 8 PORTAS 10/100 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 222/2024 EM ANEXO. CONSIDERANDO QUE O EMPENHO 522 - ESTAVA NO CREDOR ERRADO..		510,00
31/10/2024	2624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: HD SSD 480GB MSI SATA III E SWITCH 8 PORTAS 10/100 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 222/2024 EM ANEXO. CONSIDERANDO QUE O EMPENHO 522 - ESTAVA NO CREDOR ERRADO..	510,00	
31/10/2024	2624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 542 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903017000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA REEMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: HD SSD 480GB MSI SATA III E SWITCH 8 PORTAS 10/100 PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GALVÃO/SC, CF SF 222/2024 EM ANEXO. CONSIDERANDO QUE O EMPENHO 522 - ESTAVA NO CREDOR ERRADO..		510,00
31/10/2024	2625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		159,87
31/10/2024	2625	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	159,87	
31/10/2024	2625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		159,87
31/10/2024	2625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		159,87
31/10/2024	2625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	159,87	
31/10/2024	2625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS		159,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		
31/10/2024	2626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		311,13
31/10/2024	2626	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	311,13	
31/10/2024	2626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	311,13	
31/10/2024	2626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		311,13
31/10/2024	2626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	311,13	
31/10/2024	2626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		311,13
31/10/2024	2627	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 10 (W R SAUDE LTDA) via debito_automatico.		44.392,90
31/10/2024	2627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	44.392,90	
31/10/2024	2627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS	44.392,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		
31/10/2024	2627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		44.392,90
31/10/2024	2627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..		44.392,90
31/10/2024	2627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (W R SAUDE LTDA) via debito_automatico.	44.392,90	
31/10/2024	2627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903950000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME SEGUE ANEXOS..	44.392,90	
31/10/2024	2627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (W R SAUDE LTDA) via debito_automatico.	44.392,90	
31/10/2024	2628	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 411 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via debito_automatico.		7.180,00
31/10/2024	2628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	7.180,00	
31/10/2024	2628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	7.180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	2628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		7.180,00
31/10/2024	2628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 411 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via debito_automtico.	7.180,00	
31/10/2024	2628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..		7.180,00
31/10/2024	2628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 411 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903905000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 298 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTÁRIAS CREDENCIADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2023, PARA CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTARIAS TOTAL SUPERIOR, TOTAL INFERIOR, PARCIAL SUPERIOR E PARCIAL INFERIOR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, CONFORME SEGUE ANEXOS..	7.180,00	
31/10/2024	2628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 411 (ADRIANO A PARKE LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS LTDA) via debito_automtico.		7.180,00
31/10/2024	2629	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 187 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via ordem_bancaria.		1.245,00
31/10/2024	2629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA AMANDA CRISTINA PADILHA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
31/10/2024	2629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA AMANDA CRISTINA PADILHA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
31/10/2024	2629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA AMANDA CRISTINA PADILHA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	2629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 187 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via ordem_bancaria.	1.245,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	2629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA AMANDA CRISTINA PADILHA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..		1.245,00
31/10/2024	2629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903707000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUSTEIO DE BOLSA AUXILIO COM A ESTAGIARIA AMANDA CRISTINA PADILHA, REPASSADA AO CIEE/SC, CONFORME LEI Nº 886/2017, PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO ABRIL A DEZEMBRO DE 2024 - 30 HORAS..	1.245,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2024	2629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 187 (CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S) via ordem_bancaria.		1.245,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	2630	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de empenho de nº 4 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via ordem_bancaria.		9.600,00
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
31/10/2024	2630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	9.600,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2024	2630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..	9.600,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2024	2630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		9.600,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2024	2630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 4 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via ordem_bancaria.	9.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	2630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENSAIS EM ANEXO..		9.600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	2630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33904601000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- DO PERIODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2024, CF LEI Nº 786/2014 E 933/2020 E DECRETO Nº 198/2022 , CONVENIO COM A FACISC E RELATORIO DE CREDITOS MENS AIS EM ANEXO..	9.600,00	
31/10/2024	2630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA) via ordem_bancaria.		9.600,00
31/10/2024	2631	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 532 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		10.823,82
31/10/2024	2631	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	10.823,82	
31/10/2024	2631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	10.823,82	
31/10/2024	2631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		10.823,82
31/10/2024	2631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		10.823,82
31/10/2024	2631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 532 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	10.823,82	
31/10/2024	2631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901144000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	10.823,82	
31/10/2024	2631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 532 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		10.823,82
31/10/2024	2632	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 527 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		119.410,96
31/10/2024	2632	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	119.410,96	
31/10/2024	2632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	119.410,96	
31/10/2024	2632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		119.410,96
31/10/2024	2632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 527 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	119.410,96	
31/10/2024	2632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		119.410,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		
31/10/2024	2632	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901101000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	119.410,96	
31/10/2024	2632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 527 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		119.410,96
31/10/2024	2633	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 531 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		25.749,75
31/10/2024	2633	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	25.749,75	
31/10/2024	2633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	25.749,75	
31/10/2024	2633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		25.749,75
31/10/2024	2633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		25.749,75
31/10/2024	2633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 531 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.	25.749,75	
31/10/2024	2633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901644000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	25.749,75	
31/10/2024	2633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 531 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		25.749,75
31/10/2024	2634	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 530 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.		1.695,44
31/10/2024	2634	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.695,44	
31/10/2024	2634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.695,44	
31/10/2024	2634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.695,44
31/10/2024	2634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 530 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automtico.	1.695,44	
31/10/2024	2634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		1.695,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	2634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 530 da despesa nº 4 (10001.10.301.1001.2057.31901143000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	1.695,44	
31/10/2024	2634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 530 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		1.695,44
31/10/2024	2635	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 529 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.776,56
31/10/2024	2635	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	5.776,56	
31/10/2024	2635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	5.776,56	
31/10/2024	2635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		5.776,56
31/10/2024	2635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 529 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	5.776,56	
31/10/2024	2635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		5.776,56
31/10/2024	2635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	5.776,56	
31/10/2024	2635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 529 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		5.776,56
31/10/2024	2636	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 526 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.200,00
31/10/2024	2636	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	4.200,00	
31/10/2024	2636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	4.200,00	
31/10/2024	2636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		4.200,00
31/10/2024	2636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		4.200,00
31/10/2024	2636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 526 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	4.200,00	
31/10/2024	2636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	4.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		
31/10/2024	2636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 526 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		4.200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	2637	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 528 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		15.240,86
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
31/10/2024	2637	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	15.240,86	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
31/10/2024	2637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	15.240,86	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2024	2637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		15.240,86
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2024	2637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 528 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.	15.240,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	2637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.		15.240,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	2637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 528 da despesa nº 11 (10001.10.301.1001.2058.31901101000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2024.	15.240,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/10/2024	2637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 528 (MUNICIPIO DE GALVÃO) via debito_automatico.		15.240,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	2638	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Pagamento de empenho de nº 26 (CASAN) via debito_automatico.		357,34
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
31/10/2024	2638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	357,34	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/10/2024	2638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	357,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/10/2024	2638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		357,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/10/2024	2638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 26 (CASAN) via debito_automatico.	357,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	2638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE		357,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
31/10/2024	2638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903944000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE AGUA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	357,34	
31/10/2024	2638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (CASAN) via debito_automtico.		357,34
31/10/2024	2639	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automtico.		2.746,71
31/10/2024	2639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.746,71	
31/10/2024	2639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.746,71	
31/10/2024	2639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		2.746,71
31/10/2024	2639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automtico.	2.746,71	
31/10/2024	2639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..		2.746,71
31/10/2024	2639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 12 (10001.10.301.1001.2058.33903943000000 - MANUT. DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024..	2.746,71	
31/10/2024	2639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (CELESC) via debito_automtico.		2.746,71
31/10/2024	2640	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		159,87
31/10/2024	2640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		159,87
31/10/2024	2640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA	159,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		
31/10/2024	2640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		159,87
31/10/2024	2640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		159,87
31/10/2024	2640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	159,87	
31/10/2024	2640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	159,87	
31/10/2024	2640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		159,87
31/10/2024	2641	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Pagamento de empenho de nº 537 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		311,13
31/10/2024	2641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		311,13
31/10/2024	2641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	311,13	
31/10/2024	2641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		311,13
31/10/2024	2641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		311,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024

Nº de Ordem: 1

Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	2641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 537 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	311,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	2641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 537 da despesa nº 7 (10001.10.301.1001.2057.33903981000000 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SAÚDE) ref. EMPENHO PREVIO ESTIMATIVO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 5413-5 CONTA 5495-X, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	311,13	
31/10/2024	2641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 537 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		311,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/10/2024	2642	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	494,24	
		B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X			
31/10/2024	2642	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210101020000).		494,24
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	2642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210101020000).	494,24	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	2642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210101020000).		494,24
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	2642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210101020000).	494,24	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	2642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Rend. Rec. Saude - Ordinarios (13210101020000).		494,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	2643	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	0,08	
		B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.410-6			
31/10/2024	2643	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).		0,08
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	2643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).	0,08	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	2643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).		0,08
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	2643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).	0,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	2643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Rend. Conv. Saúde - União (13210101330000).		0,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	2644	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Aplicação Mensal.	1.635,20	
		B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6			
31/10/2024	2644	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		24,52
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/10/2024	2644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).	24,52	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	2644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		24,52
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	2644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).	24,52	
		CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	2644	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		24,52
31/10/2024	2644	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		1.610,68
31/10/2024	2644	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).	1.610,68	
31/10/2024	2644	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		1.610,68
31/10/2024	2644	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).	1.610,68	
31/10/2024	2644	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		1.610,68
31/10/2024	2645	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Banco do Brasil S.A. B.B. Emendas Impositivas Cta. 6.782-2	13,87	
31/10/2024	2645	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).			13,87
31/10/2024	2645	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	13,87	
31/10/2024	2645	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		13,87
31/10/2024	2645	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).	13,87	
31/10/2024	2645	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Rend. Emendas Parlamentares Individual / Estado Saúde (13210101160000).		13,87
31/10/2024	2646	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento Banco do Brasil S.A. BB CONTA 6.994-9 - SUS INVESTIMENTO Cta. 6.994-9	31,47	
31/10/2024	2646	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).			31,47
31/10/2024	2646	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).	31,47	
31/10/2024	2646	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		31,47
31/10/2024	2646	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).	31,47	
31/10/2024	2646	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Rend. Programa Atenção Primária - SUS (13210101080000).		31,47
31/10/2024	2647	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Rendimento BB 7.902-2 - FMS PISO DE ENFERMAGEM	13,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	2647	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Rend. Piso da Enfermagem (1321010290000).		13,00
31/10/2024	2647	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Rend. Piso da Enfermagem (1321010290000).	13,00	
31/10/2024	2647	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Rend. Piso da Enfermagem (1321010290000).		13,00
31/10/2024	2647	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Rend. Piso da Enfermagem (1321010290000).	13,00	
31/10/2024	2647	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Rend. Piso da Enfermagem (1321010290000).		13,00
31/10/2024	2648	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	310,55	
31/10/2024	2648	4.9.9.6.1.99.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).		310,55
31/10/2024	2648	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).	310,55	
31/10/2024	2648	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).		310,55
31/10/2024	2648	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).	310,55	
31/10/2024	2648	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Outras Restituições - Saúde (19229901030000).		310,55
31/10/2024	2649	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita Mensal..	134.405,48	
31/10/2024	2649	4.5.2.1.3.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		1.000,00
31/10/2024	2649	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	1.000,00	
31/10/2024	2649	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		1.000,00
31/10/2024	2649	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	1.000,00	
31/10/2024	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		1.000,00
31/10/2024	2649	4.5.2.1.3.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).		12.639,13
31/10/2024	2649	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).	12.639,13	
31/10/2024	2649	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).		12.639,13
31/10/2024	2649	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).	12.639,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Manut. Bloco Atenção Especializada - SUS (17135021010000).		12.639,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	2649	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		141,20
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/10/2024	2649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	141,20	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	2649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		141,20
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	2649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	141,20	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		141,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	2649	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		2.682,80
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/10/2024	2649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	2.682,80	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	2649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		2.682,80
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	2649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	2.682,80	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		2.682,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	2649	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		827,04
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/10/2024	2649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	827,04	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	2649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		827,04
		RECEITA REALIZADA			
31/10/2024	2649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).	827,04	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/10/2024	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Manut. Bloco Vigilancia em Saude - SUS (17135031010000).		827,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/10/2024	2649	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.591,63
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO			
31/10/2024	2649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	1.591,63	
		RECEITA A REALIZAR			
31/10/2024	2649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.591,63
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	2649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	1.591,63	
31/10/2024	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		1.591,63
31/10/2024	2649	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000).		25.416,00
31/10/2024	2649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000).	25.416,00	
31/10/2024	2649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000).		25.416,00
31/10/2024	2649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000).	25.416,00	
31/10/2024	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Bl. Manut. Atenção Primária Agentes Com. Saúde - PACS (17135011120000).		25.416,00
31/10/2024	2649	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		52.000,00
31/10/2024	2649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	52.000,00	
31/10/2024	2649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		52.000,00
31/10/2024	2649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	52.000,00	
31/10/2024	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		52.000,00
31/10/2024	2649	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		17.100,75
31/10/2024	2649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	17.100,75	
31/10/2024	2649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		17.100,75
31/10/2024	2649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).	17.100,75	
31/10/2024	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Bl. Manutenção Atenção Primária - SUS (17135011010000).		17.100,75
31/10/2024	2649	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		1.693,30
31/10/2024	2649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).	1.693,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	2649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		1.693,30
31/10/2024	2649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).	1.693,30	
31/10/2024	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		1.693,30
31/10/2024	2649	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).		1.302,00
31/10/2024	2649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).	1.302,00	
31/10/2024	2649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).		1.302,00
31/10/2024	2649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).	1.302,00	
31/10/2024	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica - Estado (17235001230000).		1.302,00
31/10/2024	2649	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		6.000,00
31/10/2024	2649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).	6.000,00	
31/10/2024	2649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		6.000,00
31/10/2024	2649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).	6.000,00	
31/10/2024	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Manut. Bloco Assistencia Farmaceutica - SUS (17135041010000).		6.000,00
31/10/2024	2649	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Cofinanciamento Atenção Especializada - Estado (17235001170000).		911,63
31/10/2024	2649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Cofinanciamento Atenção Especializada - Estado (17235001170000).	911,63	
31/10/2024	2649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Cofinanciamento Atenção Especializada - Estado (17235001170000).		911,63
31/10/2024	2649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Cofinanciamento Atenção Especializada - Estado (17235001170000).	911,63	
31/10/2024	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Cofinanciamento Atenção Especializada - Estado (17235001170000).		911,63
31/10/2024	2649	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		7.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	2649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	7.600,00	
31/10/2024	2649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		7.600,00
31/10/2024	2649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	7.600,00	
31/10/2024	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		7.600,00
31/10/2024	2649	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		3.500,00
31/10/2024	2649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	3.500,00	
31/10/2024	2649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		3.500,00
31/10/2024	2649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).	3.500,00	
31/10/2024	2649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Cofinanciamento Atenção Primária - Estado (17235001220000).		3.500,00
31/10/2024	2650	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta Transferência Financeira do Município..	300.000,00	
31/10/2024	2650	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		300.000,00
31/10/2024	2650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.	300.000,00	
31/10/2024	2650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS.		300.000,00
31/10/2024	2651	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 146.		6.986,13
31/10/2024	2651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 146.	6.986,13	
31/10/2024	2651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 146 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 146.		6.986,13
31/10/2024	2651	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 10/2024.	6.986,13	
31/10/2024	2651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 10/2024.		6.986,13
31/10/2024	2651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 146 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente	6.986,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a 10/2024.		
31/10/2024	2652	S 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 148.		2.017,05
31/10/2024	2652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 148.	2.017,05	
31/10/2024	2652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 148 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 148.		2.017,05
31/10/2024	2652	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 CONSIGNADO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 10/2024.	2.017,05	
31/10/2024	2652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 10/2024.		2.017,05
31/10/2024	2652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 148 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 10/2024.	2.017,05	
31/10/2024	2653	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 150.		145,12
31/10/2024	2653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 150.	145,12	
31/10/2024	2653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 150 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automatico, documento: 150.		145,12
31/10/2024	2653	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO referente a 10/2024.	145,12	
31/10/2024	2653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO referente a 10/2024.		145,12
31/10/2024	2653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 150 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO referente a 10/2024.	145,12	
31/10/2024	2654	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495- X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 153.		11.252,85
31/10/2024	2654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 153.	11.252,85	
31/10/2024	2654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 153 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 153.		11.252,85
31/10/2024	2654	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 10/2024.	11.252,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	2654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 10/2024.		11.252,85
31/10/2024	2654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 153 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 10/2024.	11.252,85	
31/10/2024	2655	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automtico, documento: 144.		812,92
31/10/2024	2655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automtico, documento: 144.	812,92	
31/10/2024	2655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automtico, documento: 144.		812,92
31/10/2024	2655	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO CRESOL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 10/2024.	812,92	
31/10/2024	2655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 10/2024.		812,92
31/10/2024	2655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 10/2024.	812,92	
31/10/2024	2656	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automtico, documento: 147.		84,72
31/10/2024	2656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automtico, documento: 147.	84,72	
31/10/2024	2656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 147 (SINDICATO DOS TRABALHORES NO SERV. PÚBLICO MUNIC.) via debito_automtico, documento: 147.		84,72
31/10/2024	2656	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO referente a 10/2024.	84,72	
31/10/2024	2656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO referente a 10/2024.		84,72
31/10/2024	2656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 147 (SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO referente a 10/2024.	84,72	
31/10/2024	2657	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automtico, documento: 149.		1.114,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	2657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 149.	1.114,79	
31/10/2024	2657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 149 (COOPERATIVA DE CREDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL) via debito_automatico, documento: 149.		1.114,79
31/10/2024	2657	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 CONSIGNADO SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 10/2024.	1.114,79	
31/10/2024	2657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 10/2024.		1.114,79
31/10/2024	2657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 149 (CONSIGNADO SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNADO SICOOB referente a 10/2024.	1.114,79	
31/10/2024	2658	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 152.		5.090,86
31/10/2024	2658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 152.	5.090,86	
31/10/2024	2658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 152 (BANCO SICREDI) via debito_automatico, documento: 152.		5.090,86
31/10/2024	2658	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 10/2024.	5.090,86	
31/10/2024	2658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 10/2024.		5.090,86
31/10/2024	2658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 152 (CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI referente a 10/2024.	5.090,86	
31/10/2024	2659	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 156.		627,64
31/10/2024	2659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 156.	627,64	
31/10/2024	2659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL INOVACAO) via debito_automatico, documento: 156.		627,64
31/10/2024	2659	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 CONSIGNAÇÃO CRESOL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 10/2024.	627,64	
31/10/2024	2659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 10/2024.		627,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	2659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (CONSIGNAÇÃO CRESOL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO CRESOL referente a 10/2024.	627,64	
31/10/2024	2660	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 B.B. SUS CUSTEIO 6.486-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 145.		572,40
31/10/2024	2660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 145.	572,40	
31/10/2024	2660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 145 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico, documento: 145.		572,40
31/10/2024	2660	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 10/2024.	572,40	
31/10/2024	2660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 10/2024.		572,40
31/10/2024	2660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 145 (CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL referente a 10/2024.	572,40	
31/10/2024	2661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Ajuste de recursos na presenta data.	10.869,77	
31/10/2024	2661	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X	Ajuste de recursos na presenta data.		10.869,77
31/10/2024	2661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data.	10.869,77	
31/10/2024	2661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data.		10.869,77
31/10/2024	2661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data.	10.869,77	
31/10/2024	2661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data.		10.869,77
31/10/2024	2662	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.		17.074,93
31/10/2024	2662	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS) na presente data/competência.	17.074,93	
31/10/2024	2663	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.		48,94
31/10/2024	2663	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOTORES, MAQUINAS E APARELHOS) na presente data/competência.	48,94	
31/10/2024	2664	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		430,05
31/10/2024	2664	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	430,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	2665	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.		910,95
31/10/2024	2665	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,UTENS.E EQUIPAMENTOS DIVERSOS) na presente data/competência.	910,95	
31/10/2024	2666	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente		817,46
31/10/2024	2666	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,INST.UTENS.ESCRITORIO) na presente	817,46	
31/10/2024	2667	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.		75,12
31/10/2024	2667	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICAÇÕES CONSÓRCIO) na presente data/competência.	75,12	
31/10/2024	2668	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		495,78
31/10/2024	2668	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	495,78	
31/10/2024	2669	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.		1.710,35
31/10/2024	2669	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFICACOES) na presente data/competência.	1.710,35	
31/10/2024	2670	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.		107,02
31/10/2024	2670	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BENS DE USO COMUM DO POVO) na presente data/competência.	107,02	
31/10/2024	2671	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente		1.727,84
31/10/2024	2671	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP) na presente	1.727,84	
31/10/2024	2672	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 10/2024		1.653,15
31/10/2024	2672	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	APROPRIAÇÃO DE SEGUROS 10/2024	1.653,15	
31/10/2024	2673	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2024	20.439,18	
31/10/2024	2673	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2024		20.439,18
31/10/2024	2673	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2024	1.468,71	
31/10/2024	2673	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2024		1.468,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GALVAO
LIVRO DIÁRIO

Data: 28/11/2024
Nº de Ordem: 1
Página: 186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1652", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL SAÚDE GALVÃO"}; Demonstrar total por dia?: SIM; Páginas por Livro: 1000; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: N; Assinatura: {"valor": "5622", "descricao": "BALANCETES SAUDE / 1990-01-01"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	2673	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2024	530,44	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
31/10/2024	2673	1.1.5.6.1.01.00.01.00.000005	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2024		530,44
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
31/10/2024	2673	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2024	490,91	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
31/10/2024	2673	1.1.5.6.1.02.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2024		490,91
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			
31/10/2024	2673	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2024	134.908,24	
		MATERIAL FARMACOLÓGICO			
31/10/2024	2673	1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	BAIXA DE ESTOQUE POR CONSUMO 10/2024		134.908,24
		MEDICAMENTOS E			
31/10/2024	2674	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000000	Ajuste de saldo de patrimônios.	117.775,70	
		(-) DEPRECIAÇÃO			
		ACUMULADA DE DEMAIS			
		BENS MÓVEIS			
31/10/2024	2674	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000000	Ajuste de saldo de patrimônios.		117.775,70
		(-) DEPRECIAÇÃO			
		ACUMULADA DE VEÍCULOS			
31/10/2024	2674	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000000	Ajuste de saldo de patrimônios.	81.377,07	
		(-) DEPRECIAÇÃO			
		ACUMULADA DE BENS			
		DOMINICAIS			
31/10/2024	2674	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000	Ajuste de saldo de patrimônios.		81.377,07
		(-) DEPRECIAÇÃO			
		ACUMULADA DE BENS DE			
		USO ESPECIAL			
31/10/2024	2674	1.2.3.8.1.02.05.00.00.000000	Ajuste de saldo de patrimônios.	3.880,16	
		(-) DEPRECIAÇÃO			
		ACUMULADA DE			
		INSTALAÇÕES			
31/10/2024	2674	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000000	Ajuste de saldo de patrimônios.		3.880,16
		(-) DEPRECIAÇÃO			
		ACUMULADA DE BENS DE			
		USO ESPECIAL			
				Total Dia :	2.520.955,70
				Total Geral :	9.372.715,39

LEONIDIO LEVINSKI
023.509.819-16
Contador - CRC-SC 040198/O-3

DANILO JOÃO PRIGOL
572.776.729-68
Gestor Fundo de Saúde